

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA					\$
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025				429,122.98

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQUELINE LEYVA MEZA
CONTABILIDAD

SAPAE
KIDWORTHY D. MITCH
2024-2027

SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCACIONAL
000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE C Z	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	ACTIVO	7,828,396.95	2,555,646.77	2,324,272.06	8,059,771.66								
	ACTIVO CIRCULANTE.	6,534,719.59	2,528,577.77	2,324,272.06	6,739,025.39								
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,976,001.92	1,293,298.29	1,196,340.33	2,072,959.88								
	BANCOS / TESORERIA	1,816,549.06	1,213,066.89	1,079,773.79	1,949,844.16								
	BANCOMER	1,816,549.06	1,213,066.89	1,079,773.79	1,949,844.16								
	CTA BANCOMER 0118632893	615,329.04	121,328.54	307,534.92	429,122.66								
01/12/2025	E. R.: REF: 1445 BBVA.2863 PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,390.00	0.00	0000001445	14-401	1					000000
01/12/2025	REF: 1447 BBVA.2863 COBRO DE COMISION BANCARIA POR EL BANCO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	147.32	0.00	0000001447	14-401	1					000000
01/12/2025	REF: 1747 BBVA.2863 COBRO DE COMISION BANCARIA POR EL BANCO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	110.73	0.00	0000001747	14-401	1					000000
01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE QUE SE REFLEJARON EL 01 DE	0.00	5,160.02	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE QUE SE REFLEJARON EL 01 DE	0.00	9,408.03	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
02/12/2025	REF: 678 BBVA.2863 COBRO DE COMISION BANCARIA POR EL BANCO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000670	14-401	1					000000
02/12/2025	REEFER: 819 BBVA.2863 COBRO DE COMISION BANCARIA POR EL BANCO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	63.77	0.00	0000000819	14-401	1					000000
03/12/2025	REF: V09-V10 BBVA.2863 COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR EL BANCO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025:	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000030	14-401	1					000000
11/12/2025	REF: 6784 BBVA.2863 POR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,094.00	0.00	0000006784	14-401	1					000000
15/12/2025	REF: BBVA.2863 POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE A LOS TR	0.00	0.00	64,787.98	0.00	0000000000	14-401	1					000000
18/12/2025	CANCELACION EN INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE	0.00	225.00	0.00	0.00	00000002159	14-401	1					000000
18/12/2025	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE	0.00	822.61	0.00	0.00	00000002158	14-401	1					000000
18/12/2025	CANCELACION EL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	7,710.86	0.00	0.00	00000002157	14-401	1					000000
18/12/2025	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	7,456.81	0.00	0.00	00000002156	14-401	1					000000
18/12/2025	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	7,056.71	0.00	0.00	00000002155	14-401	1					000000
18/12/2025	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	747.00	0.00	0.00	00000002153	14-401	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL
EQUADIFFLO, AICH.
00 0035





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

MEXICO

CP 59730

DOMICILIO FISCAL
JESUS ROMERO
CONSTITUCIÓN 59
ECUANUREO

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	535,672.58
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	20
Total Comisiones	1,051.44
Cargos Objétos	0.00
Abonos Objétos	0.00

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	615,328.48		
Saldo de Operación Inicial	615,328.48		
Depósitos / Abonos (+)	23		
Retiros / Cargos (-)	15		
Saldo Final (+)	429,122.98		
Saldo de Operación Final	429,122.98		
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530		5,160.02			
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530	95.46				

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.

000036

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANUREO, MICH.



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.27				
01/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530						
01/DIC		V42 VENTAS DEBITO			9,408.03			
01/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530						
01/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.00				
01/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530						
01/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.32				
01/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530						
01/DIC		P14 SAT		11,390.00				
02/DIC		REF:042582MV560048130400 CIE:0844985 Ref. GUIA:7428465						
02/DIC		W83 COM TRANSACCIONES BNTC		54.98				
02/DIC		SICOCO NOV 2025 Ref. 819670						
02/DIC		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		8.79				
02/DIC		SICOCO NOV 2025 Ref. 819670						
02/DIC		W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00				
02/DIC		SICOCO NOV 2025 Ref. 819670						
02/DIC		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40				
03/DIC		SICOCO NOV 2025 Ref. 819670						
03/DIC		V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00				
03/DIC		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530						
03/DIC		V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44				
15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		64,787.98				
16/DIC		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705						
16/DIC		P14 SAT		11,094.00				
17/DIC		REF:04258KYH520048215436 CIE:0844985 Ref. GUIA:4789105						
18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,762.00			
18/DIC		8520340SALDO PENDIENTE DRENAJE Ref. 0128910181 014						
18/DIC		00014180565114677628						
18/DIC		2025121740014TRAPP000419863290						
18/DIC		MA DEL CARMEN LOPEZ BARRIGA						
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00				
18/DIC		Ref. 215015-12-25						
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,555.32				
18/DIC		Ref. 215111-12-25						
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,096.01				
18/DIC		Ref. 215210-12-25						
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		747.00				
18/DIC		Ref. 215309-12-25						
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,478.36				
18/DIC		Ref. 215408-12-25						
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,056.71				
18/DIC		Ref. 215505-12-25						
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,456.81				
18/DIC		Ref. 215604-12-25						
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,710.86				
18/DIC		Ref. 215703-12-25						
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		822.60				

SECRETARÍA
MUNICIPAL
EDUARDITO, A.H.C.H.



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC		Ref. 215802-12-25					
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00			
18/DIC		Ref. 215901-12-25					
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,920.03			
18/DIC		Ref. 216029-11-25					
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,849.06			
18/DIC		Ref. 216128-11-25					
18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,008.01			
18/DIC		Ref. 216216-12-25					
18/DIC		R01 PAGO DE NOMINA			156,050.30		
18/DIC		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705					
30/DIC		Ref. 2164		2,475.01			
30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
30/DIC		Ref. 2165		15,156.55			
30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		747.00			
30/DIC		Ref. 2166		5,068.97			
30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,120.34			
30/DIC		Ref. 2168		6,389.73			
30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
30/DIC		Ref. 2169					
30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		666.00			
30/DIC		Ref. 2170					
31/DIC		R01 PAGO DE NOMINA					
31/DIC		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705					
Total de Movimientos				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		
				307,534.92	121,329.42		
				TOTAL IMPORTE CARGOS	TOTAL IMPORTE ABONOS		
				15	23		



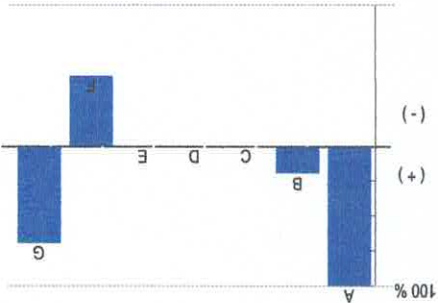
SECRETARÍA
MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, COAH.

000588

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	615,328.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	121,329.42	19.71%	B
Comisiones (-)	-1,051.44	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-307,534.92	-49.97%	F
Saldo Final	429,122.98	69.73%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

SECRETARÍA
MUNICIPAL
GUANAJUATO, MICH.



000589

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001186328634 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales. "Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



SECRETARÍA
MUNICIPAL
CUAUHTÉMOC, MICH.

000590

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVOS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONIF	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TTT	TTULAR
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

SECRETARIA
MUNICIPAL
CUAUHUTEMOC, MICH.



000591

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsable de todos

Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59730

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

1B3D7B5D-12BB-4B4A-A8C9-E6B7F05F62CB

Sello Digital

fc7gpmRo4mRn03jDcQ8io89BgCvBQ6PMmtx+rzxLxeh0YF4voYX03j7+bwuqJvcMd25MsYOY92Lk1c5akivnF3bbow
W13Ba90uJVd8uSRcj4Z40QCM+uJeq19mjiEwuABxog/CrMIPTspCmWgwhp6uuHwUhi8F3KW9AKVBGCj4V1Zr
E30P1pJw9ZIRiaPijZ6jmgiHhWwL7Tg6zBdxN17TD/UDV/48j6POUR6BnBAF8HjUDn3tcn+ixdYpurnpvzIM7b/n
DwbHLbT1X4wLCm1Zec3LZVgWam+VrppBY0T9TxiAX7UgG6to2t/edoVn2EovP4qnaA==

Sello SAT

V130Y8C1EQ7B/Cg40eE0X58sp4EF4YvMOURh+acGpJPzuic3LMF6RZL1ZY3990FLKJTW66g2dmQbicXvovCv
uIUlFPqaaXskHAgSWtniWQzjig0Rz9vEig/zHNr1x1o7Ktci2nRAD6J82pg5Mv6AXT1ZPxdY2M8ckQqsnidEIPYL/
gipsXkqfjrqWiv87wzeCGs8u2mbU7D7Ej6URKzTFf35uV1N7mJsmWwXWUg91qa0rU9NZ3GoEgppQLRwp03dx8k
qCOMp2Pnc92H5+LQciM88454FpTixmvi6URGZrDPA0hx10cykittUgBHJiusmWVtZrei9iaXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T03:58:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.11B3D7B5D-12BB-4B4A-A8C9-E6B7F05F62CB|2026-01-01T03:58:26|fc7gpmRo4mRn03jDcQ8io89BgCvBQ6P
Mmtx+rzxLxeh0YF4voYX03j7+bwuqJvcMd25MsYOY92Lk1c5akivnF3bbowW13Ba90uJVd8uSRcj4Z40QCM+uJeq1
9mjiEwuABxog/CrMIPTspCmWgwhp6uuHwUhi8F3KW9AKVBGCj4V1ZrE30P1pJw9ZIRiaPijZ6jmgiHhWwL7g6
zBdxN17TD/UDV/48j6POUR6BnBAF8HjUDn3tcn+ixdYpurnpvzIM7b/nDwbHLbT1X4wLCm1Zec3LZVgWam+Vrpp
BY0T9TxiAX7UgG6to2t/edoVn2EovP4qnaA==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:26



SECRETARÍA
MUNICIPAL

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de otros Entidades internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma de México para consulta y obtención de otros Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000592

000593

SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.



2. BALANZA DE COMPROBACIÓN

SAPAE (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Ecuandureo)
Administración 2024-2027



SAPAE
2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANURERO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 39

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

1	ACTIVO	4,795,031.01	41,329,060.81	38,064,320.16	8,059,771.66
11	ACTIVO CIRCULANTE:	4,085,901.34	40,717,444.12	38,064,320.16	6,739,025.30
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	687,666.34	24,855,424.96	23,470,131.42	2,072,959.88
1111	EFFECTIVO.	21,064.66	9,984,491.51	9,882,440.45	123,115.72
1111-001	EFFECTIVO	21,064.66	9,984,491.51	9,882,440.45	123,115.72
1111-001-00001	CAJA	21,064.66	9,984,491.51	9,882,440.45	123,115.72
1112	BANCOS / TESORERIA.	666,601.68	14,870,933.45	13,587,690.97	1,949,844.16
1112-001	BANCOMER	666,601.68	14,870,933.45	13,587,690.97	1,949,844.16
1112-001-00001	CTA BANCOMER 0118632863	322,007.19	4,638,171.28	4,531,055.81	429,122.66
1112-001-00002	BBVA BANCOMER0120318620	344,594.49	10,232,762.17	9,056,635.16	1,520,721.50
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,345,735.00	15,862,019.16	14,541,688.74	4,666,065.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,560,172.20	4,560,172.20	0.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIAS Y NO FINANCIEROS.	0.00	4,560,172.20	4,560,172.20	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	4,560,172.20	4,560,172.20	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	3,246,753.23	3,246,332.41	420.82
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	0.00	107,649.08	77,276.49	30,373.59
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL	0.00	3,139,104.15	3,169,056.82	2,952.77

MOVIMIENTOS CONTABLES



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

000594

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANURERO, NACH.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 39

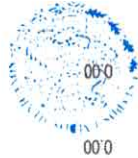


CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------	-------------

1122-073-00002-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	735,364.42	735,259.18	105.24
1122-073-00002-0002-0001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA	0.00	22,701.06	15,107.63	7,593.43
1122-073-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL	0.00	272.33	272.33	0.00
1122-073-00002-0002-0004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL	0.00	712,391.03	719,879.22	-7,488.19
1122-073-00002-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	384,851.34	385,272.16	-420.82
1122-073-00002-0006	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	82,504.86	82,610.10	-105.24
1122-073-00002-0006-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA	0.00	82,504.86	82,610.10	-105.24
1122-073-00002-0010	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR	0.00	90,456.68	90,456.68	0.00
1122-073-00002-0010-0010	CONTRATO NUEVO SERVICIO DOMESTICO	0.00	26,137.54	26,137.54	0.00
1122-073-00002-0010-0015	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	900.00	900.00	0.00
1122-073-00002-0010-0016	RECONEXION DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1122-073-00002-0010-0017	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
1122-073-00002-0010-0018	CAMBIO DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	182.00	182.00	0.00
1122-073-00002-0010-0019	EXPEDICION DE CONSTANCIAS	0.00	182.00	182.00	0.00
1122-073-00002-0010-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	909.50	909.50	0.00
1122-073-00002-0010-0021	GASTOS DE INSTALACION	0.00	19,184.30	19,184.30	0.00
1122-073-00002-0010-0022	NUEVO MEDIDOR	0.00	37,921.34	37,921.34	0.00

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

* 000595



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUREO, AUCHI

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 39



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

1122-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	20,241.67	20,241.67	0.00
---------------------	--	------	-----------	-----------	------

1122-073-00002-0011-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA	0.00	20,241.67	20,241.67	0.00
--------------------------	--	------	-----------	-----------	------

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	768,917.48	250,000.00	0.00	1,018,917.48
------	---	------------	------------	------	--------------

1123-001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	768,917.48	250,000.00	0.00	1,018,917.48
----------	---	------------	------------	------	--------------

1123-001-00001	H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO	754,350.00	250,000.00	0.00	1,004,350.00
----------------	-------------------------------	------------	------------	------	--------------

1123-001-00002	DEUDORES DIVERSOS(RECARGOS ISR JERONIMO SUAREZ AVALOS)	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
----------------	--	----------	------	------	----------

1123-001-00003	CARNES FRIAS SAN PATRICIO	12,812.48	0.00	0.00	12,812.48
----------------	---------------------------	-----------	------	------	-----------

1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,576,817.52	11,051,846.96	9,981,516.54	3,647,147.94
------	---	--------------	---------------	--------------	--------------

1129-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	2,576,817.52	11,051,846.96	9,981,516.54	3,647,147.94
----------	--	--------------	---------------	--------------	--------------

1129-001-00002	IMPUESTO IVA ACREDITABLE	2,576,817.52	1,068,677.45	0.00	3,645,494.97
----------------	--------------------------	--------------	--------------	------	--------------

1129-001-00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	492,771.57	491,118.60	1,652.97
----------------	----------------------------	------	------------	------------	----------

1129-001-00004	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	9,327,074.29	9,327,074.29	0.00
----------------	--------------------------------------	------	--------------	--------------	------

1129-001-00005	OTROS DERECHOS	0.00	101,798.26	101,798.26	0.00
----------------	----------------	------	------------	------------	------

1129-001-00006	ACCESORIOS	0.00	61,525.39	61,525.39	0.00
----------------	------------	------	-----------	-----------	------

113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
-----	--	-----------	------	-----------	------

1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
------	---	-----------	------	-----------	------

1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
----------	--	-----------	------	-----------	------

1131-001-00001	ITELISOFT SA DE CV	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
----------------	--------------------	-----------	------	-----------	------

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

SECRETARIA MUNICIPAL
000598



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUDREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 39



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	709,129.67	611,616.69	0.00	1,320,746.36
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	577,514.00	0.00	0.00	577,514.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	577,514.00	0.00	0.00	577,514.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	577,514.00	0.00	0.00	577,514.00
124	BIENES MUEBLES.	135,615.67	611,616.69	0.00	747,232.36
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	166,616.69	0.00	166,616.69
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	166,616.69	0.00	166,616.69
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	166,616.69	0.00	166,616.69
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	21,478.58	0.00	0.00	21,478.58
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	21,478.58	0.00	0.00	21,478.58
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	21,478.58	0.00	0.00	21,478.58
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	57,240.52	414,137.93	0.00	471,378.45
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	57,240.52	414,137.93	0.00	471,378.45
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	57,240.52	414,137.93	0.00	471,378.45
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	56,896.57	30,862.07	0.00	87,758.64
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	56,896.57	30,862.07	0.00	87,758.64
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	56,896.57	30,862.07	0.00	87,758.64
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUDREO, AZUAY
000597

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 39



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

1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
------	---	----------	------	------	----------

12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
-------	---	----------	------	------	----------

12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
-----------	---	----------	------	------	----------

2	PASIVO	2,073,729.19	13,014,260.96	14,437,454.59	3,496,922.82
---	--------	--------------	---------------	---------------	--------------

21	PASIVO CIRCULANTE.	2,073,729.19	13,014,260.96	14,437,454.59	3,496,922.82
----	--------------------	--------------	---------------	---------------	--------------

211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,073,729.19	13,014,260.96	14,437,454.59	3,496,922.82
-----	----------------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,800,654.79	1,800,654.79	0.00
------	---	------	--------------	--------------	------

2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,800,654.79	1,800,654.79	0.00
----------	--	------	--------------	--------------	------

2111-001-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	950,537.44	950,537.44	0.00
----------------	---	------	------------	------------	------

2111-001-11301	SUELDOS BASE	0.00	789,615.97	789,615.97	0.00
----------------	--------------	------	------------	------------	------

2111-001-13202	AGUINALDO	0.00	8,777.25	8,777.25	0.00
----------------	-----------	------	----------	----------	------

2111-001-14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	51,724.13	51,724.13	0.00
----------------	----------------------	------	-----------	-----------	------

2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	10,762,608.58	10,772,457.58	9,849.00
------	------------------------------------	------	---------------	---------------	----------

2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	10,218,441.92	10,228,290.92	9,849.00
----------	-----------------------------------	------	---------------	---------------	----------

2112-001-00001	ANGEL VEGA ARIAGA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
----------------	-------------------	------	----------	----------	------

2112-001-00002	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	0.00	88,436.97	88,436.97	0.00
----------------	-------------------------	------	-----------	-----------	------

2112-001-00003	RED VIACORTA	0.00	658.00	658.00	0.00
----------------	--------------	------	--------	--------	------

2112-001-00004	JOSE LUIS NAVARRRO TORRES	0.00	50,658.36	50,658.36	0.00
----------------	---------------------------	------	-----------	-----------	------

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

000598

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 39



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

2112-001-00005	ALEJANDRO GAMARRILLO MARTINEZ	0.00	21,164.94	21,164.94	0.00
2112-001-00006	JUAN CARLOS IBARRA DE LA PAZ	0.00	25,079.20	25,079.20	0.00
2112-001-00007	JOSE ARREDONDO MASTINEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-00008	FIDEICOMISO DE IMPULSO Y DESARROLLO PARA EL ESTADO DE MICHOCACAN DE OCAMPO	0.00	824,805.00	824,805.00	0.00
2112-001-00009	YADIRA NAÑEZ HERRERA	0.00	44,719.85	44,719.85	0.00
2112-001-00010	IDEOGRAFICA ZAMORA SA BE CV	0.00	3,249.74	3,249.74	0.00
2112-001-00011	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO	0.00	1,300,357.00	1,300,357.00	0.00
2112-001-00012	NANCY MAGALI CALDERON TAPIA	0.00	18,252.00	18,252.00	0.00
2112-001-00013	FACTURAPORTI SA DE CV	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-001-00014	EFREN CONTRERAS GAITAN	0.00	20,000.00	29,849.00	9,849.00
2112-001-00015	BBVA	0.00	6,446.05	6,446.05	0.00
2112-001-00016	CRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ	0.00	518,031.72	518,031.72	0.00
2112-001-00017	GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	143,611.48	143,611.48	0.00
2112-001-00019	KIDZANIA	0.00	49,503.00	49,503.00	0.00
2112-001-00020	AUTOMOTORES FLO SOL	0.00	4,952.84	4,952.84	0.00
2112-001-00021	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A DE C.V	0.00	739.00	739.00	0.00
2112-001-00022	SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
2112-001-00023	HECTOR GUERRERO GUERRERO	0.00	14,121.76	14,121.76	0.00



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANUREO, MICH.

000599

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

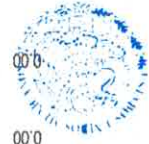
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 39



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

2112-001-00024	ITELISOFT SA DE CV	0.00	230,066.66	230,066.66	0.00
2112-001-00025	LAURA ADELA BARAJAS ARROYO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-001-00026	JORGE EDUARDO RAMIREZ AYALA	0.00	735.01	735.01	0.00
2112-001-00027	FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN	0.00	430.01	430.01	0.00
2112-001-00028	GERARDO ENRIQUE OSEGUERA CABALLERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00029	HECTOR CARDENAS AYALA	0.00	8,442.00	8,442.00	0.00
2112-001-00030	FERRETERIA Y MATERIALES PEÑA	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
2112-001-00031	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	118,706.90	118,706.90	0.00
2112-001-00032	IGNACIO AGUILAR SILVA	0.00	6,052.07	6,052.07	0.00
2112-001-00033	SACALE JUGOA TU MARCA	0.00	127.60	127.60	0.00
2112-001-00034	ALEJANDRO AVIÑA INFANTE	0.00	2,309.00	2,309.00	0.00
2112-001-00035	SANTIAGO VIDAL Y CARLOS ALFREDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00036	SARAI SALAZAR TINOCO	0.00	216.00	216.00	0.00
2112-001-00037	MARIO ALBERTO PATLAN MOJICA	0.00	15,491.25	15,491.25	0.00
2112-001-00038	COMERCIAL PLOCER	0.00	8,078.76	8,078.76	0.00
2112-001-00039	JORGE ORTEGA MORENO	0.00	117,392.00	117,392.00	0.00
2112-001-00040	CESAR CRUZ LUGO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2112-001-00041	RODOLFO ALAMILLA RENDON	0.00	470,967.68	470,967.68	0.00



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANUREO, MICH.

000600

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 39



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

2112-001-00042	QUALITY DE GUADALAJARA	0.00	4,657.40	4,657.40	0.00
2112-001-00043	CYBERPUERTA	0.00	31,182.00	31,182.00	0.00
2112-001-00044	FERNANDO BERRUETA FERRIOLLI	0.00	21,809.74	21,809.74	0.00
2112-001-00045	GERARDO GOMEZ VERGARA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00046	ABARROTERIA EL DUERA	0.00	13,429.50	13,429.50	0.00
2112-001-00047	CORPORACION ANDROS 1	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-001-00049	COMERCIAL DE OFICINAS	0.00	31,400.04	31,400.04	0.00
2112-001-00050	ASESORIA NOTARIAL ESPECIALIZADA S3	0.00	12,913.00	12,913.00	0.00
2112-001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00
2112-001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,780.04	4,780.04	0.00
2112-001-26101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	42,831.50	42,831.50	0.00
2112-001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	101,373.70	101,373.70	0.00
2112-001-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	1,270,737.96	1,270,737.96	0.00
2112-001-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	7,077.59	7,077.59	0.00
2112-001-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
2112-001-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,152.24	6,152.24	0.00
2112-001-35102	(GRUPO SILEAN SA DE CV) EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	1,346,218.71	1,346,218.71	0.00
2112-001-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	0.00	47,379.29	47,379.29	0.00



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, ABICH.

000601

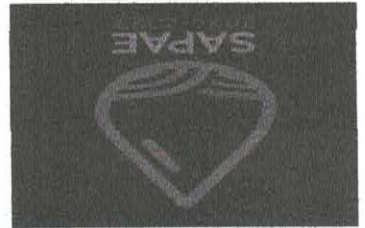
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 39



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

2112-001-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,222.95	39,222.95	0.00
----------------	--	------	-----------	-----------	------

2112-001-37501	VIATICOS NACIONALES	0.00	9,775.77	9,775.77	0.00
----------------	---------------------	------	----------	----------	------

2112-001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	211,957.64	211,957.64	0.00
----------------	------------------------	------	------------	------------	------

2112-001-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	2,700,615.00	2,700,615.00	0.00
----------------	---	------	--------------	--------------	------

2112-002	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	0.00	544,166.66	544,166.66	0.00
----------	--	------	------------	------------	------

2112-002-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	99,166.66	99,166.66	0.00
----------------	---------------------	------	-----------	-----------	------

2112-002-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	414,137.93	414,137.93	0.00
----------------	---	------	------------	------------	------

2112-002-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,862.07	30,862.07	0.00
----------------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,886,235.87	130,351.97	1,731,189.92	3,487,073.82
------	---	--------------	------------	--------------	--------------

2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,660.79	23,793.00	6,132.21	0.00
----------	--	-----------	-----------	----------	------

2117-001-39801	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	17,660.79	23,793.00	6,132.21	0.00
----------------	--------------------------	-----------	-----------	----------	------

2117-071	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,868,575.08	106,558.97	1,725,057.71	3,487,073.82
----------	--	--------------	------------	--------------	--------------

2117-071-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	29,302.06	99,044.00	160,502.99	90,761.05
----------------	--------------------------	-----------	-----------	------------	-----------

2117-071-00005	IVA TRASLADADO	1,794,592.75	0.00	1,534,989.61	3,329,582.36
----------------	----------------	--------------	------	--------------	--------------

2117-071-00006	RETENCION IVA RESICO	0.00	0.00	5,447.01	5,447.01
----------------	----------------------	------	------	----------	----------

2117-071-00017	RETENCION ISR RESICO	44,680.27	7,514.97	24,118.10	61,283.40
----------------	----------------------	-----------	----------	-----------	-----------

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	187,493.32	320,645.62	133,152.30	0.00
------	--	------------	------------	------------	------

2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	133,152.30	133,152.30	0.00
----------	---------------------------------------	------	------------	------------	------



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUREO, AUCHI

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

000602

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 39



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

2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	131,868.30	131,868.30	0.00
----------------	---------------------	------	------------	------------	------

2119-001-00001-0001	DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO	0.00	36,595.03	36,595.03	0.00
---------------------	---------------------------------	------	-----------	-----------	------

2119-001-00001-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 3% NOMINA	0.00	67,238.00	67,238.00	0.00
---------------------	---	------	-----------	-----------	------

2119-001-00001-0003	JERONIMO SUAREZ AVALOS	0.00	2,894.00	2,894.00	0.00
---------------------	------------------------	------	----------	----------	------

2119-001-00001-0004	BENJAMIN AVINA VELAZQUEZ	0.00	25,141.27	25,141.27	0.00
---------------------	--------------------------	------	-----------	-----------	------

2119-001-00005	JACQUELINE LEYVA MEZA	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00
----------------	-----------------------	------	----------	----------	------

2119-002	PRESTAMOS ADQUIRIDOS A CORTO PLAZO	187,493.32	187,493.32	0.00	0.00
----------	------------------------------------	------------	------------	------	------

2119-002-00005	ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL CONSTRUCAR	42,052.32	42,052.32	0.00	0.00
----------------	--	-----------	-----------	------	------

2119-002-00007	ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL FEYMAPESA	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00
----------------	---------------------------------------	----------	----------	------	------

2119-002-00008	ANTICIPO DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2024	141,131.00	141,131.00	0.00	0.00
----------------	--	------------	------------	------	------

3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,721,301.82	52,500.00	0.00	2,668,801.82
---	-----------------------------	--------------	-----------	------	--------------

31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	3,574,560.31	0.00	0.00	3,574,560.31
----	--	--------------	------	------	--------------

311	APORTACIONES	3,574,560.31	0.00	0.00	3,574,560.31
-----	--------------	--------------	------	------	--------------

3111	APORTACIONES	3,574,560.31	0.00	0.00	3,574,560.31
------	--------------	--------------	------	------	--------------

3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	3,574,560.31	0.00	0.00	3,574,560.31
----------	-----------------------------	--------------	------	------	--------------

32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-853,258.49	52,500.00	0.00	-905,758.49
----	--------------------------------------	-------------	-----------	------	-------------

322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-853,258.49	52,500.00	0.00	-905,758.49
-----	-------------------------------------	-------------	-----------	------	-------------

3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-853,258.49	52,500.00	0.00	-905,758.49
------	-------------------------------------	-------------	-----------	------	-------------



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, NARIÑO
000603

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 39



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

3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-2,304,257.16	0.00	0.00	-2,304,257.16
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	1,450,998.67	52,500.00	0.00	1,398,498.67

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	13,505,573.49	13,505,573.49
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	13,505,573.49	13,505,573.49

417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	13,505,573.49	13,505,573.49
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	13,505,573.49	13,505,573.49

4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	13,505,573.49	13,505,573.49
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	13,505,573.49	13,505,573.49

4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	10,027,648.54	10,027,648.54
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	0.00	0.00	3,218,908.72	3,218,908.72

4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL	0.00	0.00	6,808,739.82	6,808,739.82
4173-073-00002-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,235,890.24	2,235,890.24

4173-073-00002-0002-0001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA	0.00	0.00	615,682.80	615,682.80
4173-073-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL	0.00	0.00	272.33	272.33

4173-073-00002-0002-0004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,619,936.11	1,619,936.11
4173-073-00002-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	802,255.51	802,255.51

4173-073-00002-0004-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	0.00	0.00	802,255.51	802,255.51
4173-073-00002-0006	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	165,757.20	165,757.20



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUREO, MICH.

0000604

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 39



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

4173-073-00002-0006-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICA	0.00	0.00	165,757.20	165,757.20
--------------------------	---	------	------	------------	------------

4173-073-00002-0010	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR	0.00	0.00	192,254.94	192,254.94
---------------------	---	------	------	------------	------------

4173-073-00002-0010-0010	CONTRATO NUEVO SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	84,591.22	84,591.22
--------------------------	-----------------------------------	------	------	-----------	-----------

4173-073-00002-0010-0015	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
--------------------------	----------------------------------	------	------	----------	----------

4173-073-00002-0010-0016	RECONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	10,212.93	10,212.93
--------------------------	---------------------------------	------	------	-----------	-----------

4173-073-00002-0010-0017	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00
--------------------------	-----------------------	------	------	----------	----------

4173-073-00002-0010-0018	CAMBIO DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	182.00	182.00
--------------------------	-----------------------------	------	------	--------	--------

4173-073-00002-0010-0019	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	182.00	182.00
--------------------------	---------------------------	------	------	--------	--------

4173-073-00002-0010-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	2,001.50	2,001.50
--------------------------	-------------------------	------	------	----------	----------

4173-073-00002-0010-0021	GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	48,223.95	48,223.95
--------------------------	-----------------------	------	------	-----------	-----------

4173-073-00002-0010-0022	NUEVO MEDIDOR	0.00	0.00	37,921.34	37,921.34
--------------------------	---------------	------	------	-----------	-----------

4173-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	81,767.06	81,767.06
---------------------	--	------	------	-----------	-----------

4173-073-00002-0011-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	81,767.06	81,767.06
--------------------------	--	------	------	-----------	-----------

5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	11,611,526.47	0.00	11,611,526.47
---	-------------------------	------	---------------	------	---------------

51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	11,611,526.47	0.00	11,611,526.47
----	---------------------------	------	---------------	------	---------------

511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,800,781.94	0.00	1,800,781.94
-----	-----------------------	------	--------------	------	--------------

5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	1,573,494.81	0.00	1,573,494.81
------	--	------	--------------	------	--------------

5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,573,494.81	0.00	1,573,494.81
----------	-------------------------------------	------	--------------	------	--------------



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANUREO, ARIICA

000605

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 39



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

6111-113-11301	SUELDO BASE:	0.00	1,573,494.81	0.00	1,573,494.81
----------------	--------------	------	--------------	------	--------------

5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	175,563.00	0.00	175,563.00
------	--	------	------------	------	------------

5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	175,563.00	0.00	175,563.00
----------	--	------	------------	------	------------

5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	175,563.00	0.00	175,563.00
----------------	--	------	------------	------	------------

5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	51,724.13	0.00	51,724.13
------	-------------------	------	-----------	------	-----------

5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	51,724.13	0.00	51,724.13
----------	-----------------------------------	------	-----------	------	-----------

5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	51,724.13	0.00	51,724.13
----------------	-----------------------	------	-----------	------	-----------

512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	353,143.68	0.00	353,143.68
-----	---------------------------	------	------------	------	------------

5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	0.00	44,609.66	0.00	44,609.66
------	--	------	-----------	------	-----------

5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	34,916.69	0.00	34,916.69
----------	--	------	-----------	------	-----------

5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	34,916.69	0.00	34,916.69
----------------	---------------------------------	------	-----------	------	-----------

5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	4,912.93	0.00	4,912.93
----------	--	------	----------	------	----------

5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	4,912.93	0.00	4,912.93
----------------	--	------	----------	------	----------

5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	4,780.04	0.00	4,780.04
----------	-----------------------	------	----------	------	----------

5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	4,780.04	0.00	4,780.04
----------------	-----------------------	------	----------	------	----------

5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	86,502.50	0.00	86,502.50
------	--	------	-----------	------	-----------

5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	86,502.50	0.00	86,502.50
----------	----------------------------	------	-----------	------	-----------

5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	86,502.50	0.00	86,502.50
----------------	----------------------------	------	-----------	------	-----------

SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANUREO, A.C.H.



000606

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

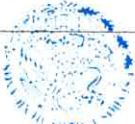
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 39



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,108.19	0.00	181,108.19
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,108.19	0.00	181,108.19
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	181,108.19	0.00	181,108.19
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	28,423.33	0.00	28,423.33
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,423.33	0.00	28,423.33
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,423.33	0.00	28,423.33
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,457,600.85	0.00	9,457,600.85
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	2,403,341.19	0.00	2,403,341.19
5131-311	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,396,263.60	0.00	2,396,263.60
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,396,263.60	0.00	2,396,263.60
5131-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	7,077.59	0.00	7,077.59
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	7,077.59	0.00	7,077.59
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	338,525.50	0.00	338,525.50
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	338,525.50	0.00	338,525.50
5133-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	279,791.02	0.00	279,791.02



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUREO, AUCHI

000007

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 39



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE			
	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331-33104	0.00	58,734.48	0.00	58,734.48
5134	0.00	11,709.73	0.00	11,709.73
5134-341	0.00	11,709.73	0.00	11,709.73
5134-341-34102	0.00	11,709.73	0.00	11,709.73
5135	0.00	2,635,110.25	0.00	2,635,110.25
5135-351	0.00	2,537,013.19	0.00	2,537,013.19
5135-351-35102	0.00	2,537,013.19	0.00	2,537,013.19
5135-353	0.00	49,579.29	0.00	49,579.29
5135-353-35301	0.00	49,579.29	0.00	49,579.29
5135-355	0.00	47,318.53	0.00	47,318.53
5135-355-35501	0.00	47,318.53	0.00	47,318.53
5135-357	0.00	1,199.24	0.00	1,199.24
5135-357-35703	0.00	1,199.24	0.00	1,199.24
5136	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5136-361	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5136-361-36101	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5137	0.00	19,524.08	0.00	19,524.08
5137-375	0.00	19,524.08	0.00	19,524.08



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, ACHO

000608

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 39



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

6137-376-37501 VIÁTICOS NACIONALES 0.00 19,524.08 0.00 19,524.08

5138 SERVICIOS OFICIALES 0.00 400,600.20 0.00 400,600.20

5138-382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 400,600.20 0.00 400,600.20

5138-382-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 400,600.20 0.00 400,600.20

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 3,623,789.90 0.00 3,623,789.90

5139-392 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 3,556,551.90 0.00 3,556,551.90

5139-392-39204 DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES. 0.00 3,525,420.00 0.00 3,525,420.00

5139-392-39206 OTROS IMPUESTOS. 0.00 31,131.90 0.00 31,131.90

5139-398 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL 0.00 67,238.00 0.00 67,238.00

5139-398-39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES 0.00 67,238.00 0.00 67,238.00

TOTAL CONTABLE 66,007,348.24 66,007,348.24

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 0.00 92,129,684.39 92,129,684.39 0.00

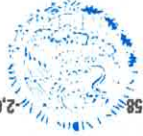
81 LEY DE INGRESOS. 0.00 34,915,883.81 34,915,883.81 0.00

811 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 7,352,868.00 0.00 0.00 7,352,868.00

811-73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. 7,352,868.00 0.00 0.00 7,352,868.00

811-73-73002 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. 7,352,868.00 0.00 0.00 7,352,868.00

812 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 7,352,868.00 14,110,406.09 6,754,907.58 2,630.51



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, ALCALDIA
0000609

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 39



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

812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	7,352,868.00	14,110,406.09	6,754,907.58	-2,630.51
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	7,352,868.00	14,110,406.09	6,754,907.58	-2,630.51

813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	6,754,907.58	59,835.95	6,695,071.63
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	6,754,907.58	59,835.95	6,695,071.63
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	6,754,907.58	59,835.95	6,695,071.63

814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	14,050,570.14	14,050,570.14	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	14,050,570.14	14,050,570.14	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	14,050,570.14	14,050,570.14	0.00

82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	57,213,800.58	57,213,800.58	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,352,868.00	0.00	0.00	7,352,868.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,230,685.75	0.00	0.00	1,230,685.75
821-113-11301	SUELDO BASE.	1,230,685.75	0.00	0.00	1,230,685.75
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	151,367.48	0.00	0.00	151,367.48
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	16,423.87	0.00	0.00	16,423.87
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	134,943.61	0.00	0.00	134,943.61



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, AZUAY

000610

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 39



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	184,602.86	0.00	0.00	184,602.86
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	147,682.29	0.00	0.00	147,682.29
821-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,920.57	0.00	0.00	36,920.57
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	74,456.49	0.00	0.00	74,456.49
821-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	74,456.49	0.00	0.00	74,456.49
821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	36,920.57	0.00	0.00	36,920.57
821-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	36,920.57	0.00	0.00	36,920.57
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-251	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-251-25104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI., TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV., SERV. PU	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANUREO, NARIÑO

000611

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 39



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
821-314	TELEFONIA TRADICIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	489,352.85	0.00	0.00	489,352.85
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	489,352.85	0.00	0.00	489,352.85
821-353	INST., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-353-35301	INST., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-357-35703	INSTALACION, REPARACION, MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-361	DIFUSION POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-375	VIATICOS EN EL PAIS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUREO, AUCH.

000612

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANURERO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 39



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,225,000.00	0.00	0.00	1,225,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	35,982.00	0.00	0.00	35,982.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	35,982.00	0.00	0.00	35,982.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	480,400.00	0.00	0.00	480,400.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	480,400.00	0.00	0.00	480,400.00
821-591	SOFTWARE	297,500.00	0.00	0.00	297,500.00
821-591-59101	SOFTWARE	297,500.00	0.00	0.00	297,500.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	7,352,868.00	6,595,751.55	13,958,950.67	-10,331.12
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,230,685.75	445,366.21	1,676,051.96	0.00
822-113-11301	SUELDO BASE.	1,230,685.75	445,366.21	1,676,051.96	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	151,367.48	40,624.39	191,991.87	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	16,423.87	5.00	16,428.87	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	134,943.61	40,619.39	175,563.00	0.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	184,602.86	0.00	184,602.86	0.00
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	147,682.29	0.00	147,682.29	0.00



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANURERO, MICH.
000613

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 39



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

822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	36,920.57	0.00	36,920.57	0.00
---------------	--	-----------	------	-----------	------

822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	74,456.49	0.00	74,456.49	0.00
---------	-----------------------------------	-----------	------	-----------	------

822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	74,456.49	0.00	74,456.49	0.00
---------------	---------------------------	-----------	------	-----------	------

822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	36,920.57	0.00	36,920.57	0.00
---------	--	-----------	------	-----------	------

822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	36,920.57	0.00	36,920.57	0.00
---------------	--	-----------	------	-----------	------

822-211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	22,466.66	52,466.66	0.00
---------	---	-----------	-----------	-----------	------

822-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	22,466.66	52,466.66	0.00
---------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

822-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12,000.00	4,912.93	16,912.93	0.00
---------	---	-----------	----------	-----------	------

822-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12,000.00	4,912.93	16,912.93	0.00
---------------	---	-----------	----------	-----------	------

822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	1,980.04	6,780.04	0.00
---------	----------------------	----------	----------	----------	------

822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	1,980.04	6,780.04	0.00
---------------	----------------------	----------	----------	----------	------

822-251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	78,000.00	17,438.50	95,438.50	0.00
---------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	------

822-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	78,000.00	17,438.50	95,438.50	0.00
---------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	------

822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00	119,069.37	191,069.37	0.00
---------	--------------------------------------	-----------	------------	------------	------

822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI., TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV., SERV PU	72,000.00	119,069.37	191,069.37	0.00
---------------	--	-----------	------------	------------	------

822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	44,024.83	44,024.83	0.00
---------	-----------------------	------	-----------	-----------	------

822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	44,024.83	44,024.83	0.00
---------------	-----------------------	------	-----------	-----------	------

822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
---------	--	------	-----------	-----------	------



SECRETARIA MUNICIPAL
0000614

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 39



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

822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
822-311	ENERGIA ELÉCTRICA	2,280,000.00	471,628.76	2,751,628.76	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,280,000.00	471,628.76	2,751,628.76	0.00
822-314	TELEFONIA TRADICIONAL	7,200.00	2,877.59	10,077.59	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	2,877.59	10,077.59	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	328,194.38	328,525.50	-10,331.12
822-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	269,459.90	279,791.02	-10,331.12
822-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	58,734.48	58,734.48	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,600.00	2,447.83	12,047.83	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,600.00	2,447.83	12,047.83	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	489,352.85	2,050,147.35	2,539,500.20	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	489,352.85	2,050,147.35	2,539,500.20	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	5,000.00	44,579.29	49,579.29	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	5,000.00	44,579.29	49,579.29	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	39,907.17	51,907.17	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	39,907.17	51,907.17	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUREO, AUCH.

000615

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANURERO

BALANZA DE COMPROBACION

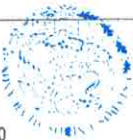
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 39



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

822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROG. Y ACTIV. GUBER.	12,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00
822-375	VIAJICOS EN EL PAÍS	24,000.00	5,502.57	29,502.57	0.00
822-375-37501	VIAJICOS NACIONALES	24,000.00	5,502.57	29,502.57	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	215,041.20	455,041.20	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	240,000.00	215,041.20	455,041.20	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,225,000.00	2,356,561.90	3,581,561.90	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	1,200,000.00	2,325,420.00	3,525,420.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	25,000.00	31,131.90	56,131.90	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	36,982.00	47,422.44	83,404.44	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,982.00	47,422.44	83,404.44	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	268,206.07	268,206.07	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	268,206.07	268,206.07	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	480,400.00	0.00	480,400.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	480,400.00	0.00	480,400.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,862.07	30,862.07	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,862.07	30,862.07	0.00
822-591	SOFTWARE	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANURERO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 39



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

022-691-69101	SOFTWARE	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00
---------------	----------	------------	------	------------	------

823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,735,807.51	6,595,751.55	4,859,944.04	
-----	---	--------------	--------------	--------------	--

823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	102,557.15	445,366.21	342,809.06	
---------	-------------------------------------	------------	------------	------------	--

823-113-11301	SUELDOS BASE.	102,557.15	445,366.21	342,809.06	
---------------	---------------	------------	------------	------------	--

823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	16,428.87	40,624.39	24,195.52	
---------	--	-----------	-----------	-----------	--

823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	16,428.87	5.00	-16,423.87	
---------------	-------------------	-----------	------	------------	--

823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	40,619.39	40,619.39	
---------------	--	------	-----------	-----------	--

823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	132,878.73	0.00	-132,878.73	
---------	-----------------------------------	------------	------	-------------	--

823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	95,958.16	0.00	-95,958.16	
---------------	-----------------------	-----------	------	------------	--

823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,920.57	0.00	-36,920.57	
---------------	---	-----------	------	------------	--

823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	74,456.49	0.00	-74,456.49	
---------	------------------------------------	-----------	------	------------	--

823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	74,456.49	0.00	-74,456.49	
---------------	----------------------------	-----------	------	------------	--

823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	36,920.57	0.00	-36,920.57	
---------	---	-----------	------	------------	--

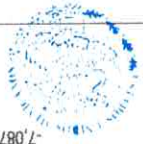
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	36,920.57	0.00	-36,920.57	
---------------	---	-----------	------	------------	--

823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,549.97	0.00	4,916.69	
---------	---	-----------	------	----------	--

823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,549.97	0.00	4,916.69	
---------------	--------------------------------	-----------	------	----------	--

823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	-7,087.07	
---------	---	-----------	------	-----------	--

823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	-7,087.07	
---------------	---	-----------	------	-----------	--



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANURERO, NACH.
000617

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 39



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

823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	1,980.04	-19.96
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	1,980.04	-19.96
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,936.00	17,438.50	8,502.50
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,936.00	17,438.50	8,502.50
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,961.18	119,069.37	109,108.19
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI., TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV., SERV PU	0.00	9,961.18	119,069.37	109,108.19
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,601.50	44,024.83	28,423.33
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,601.50	44,024.83	28,423.33
823-294	REFACC. Y ACCES., MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	355,365.16	471,628.76	116,263.60
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	355,365.16	471,628.76	116,263.60
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,000.00	2,877.59	-122.41
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,000.00	2,877.59	-122.41
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	328,194.38	328,194.38
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	269,459.90	269,459.90
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	58,734.48	58,734.48
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	338.10	2,447.83	2,109.73

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

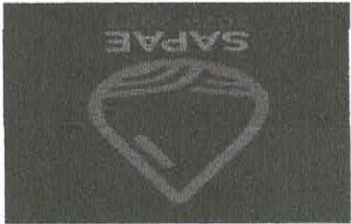
SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, AZUAY
000618

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 39



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

823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	338.10	2,447.83		2,109.73
---------------	----------------------	--------	----------	--	----------

823-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,487.01	2,050,147.35		2,047,660.34
---------	---	----------	--------------	--	--------------

823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	2,487.01	2,050,147.35		2,047,660.34
---------------	---	----------	--------------	--	--------------

823-353	INST., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	0.00		44,579.29	44,579.29
---------	--	------	--	-----------	-----------

823-353-35301	INST., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	0.00		44,579.29	44,579.29
---------------	--	------	--	-----------	-----------

823-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,588.64	39,907.17	35,318.53
---------	--	------	----------	-----------	-----------

823-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,588.64	39,907.17	35,318.53
---------------	--	------	----------	-----------	-----------

823-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	358,800.76	0.00	-358,800.76
---------	---	------	------------	------	-------------

823-357-35703	INSTALACION, REPARACION, MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	0.00	358,800.76	0.00	-358,800.76
---------------	---	------	------------	------	-------------

823-361	DIFUSION POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER.	0.00	11,000.00	24,000.00	13,000.00
---------	---	------	-----------	-----------	-----------

823-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,000.00	24,000.00	13,000.00
---------------	--	------	-----------	-----------	-----------

823-375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	9,978.49	5,502.57	-4,475.92
---------	---------------------	------	----------	----------	-----------

823-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	0.00	9,978.49	5,502.57	-4,475.92
---------------	----------------------	------	----------	----------	-----------

823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	54,441.00	215,041.20	160,600.20
---------	-----------------------------------	------	-----------	------------	------------

823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	54,441.00	215,041.20	160,600.20
---------------	------------------------	------	-----------	------------	------------

823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,000.00	2,356,551.90	2,331,551.90
---------	----------------------	------	-----------	--------------	--------------

823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	2,325,420.00	2,325,420.00
---------------	---	------	------	--------------	--------------

823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	25,000.00	31,131.90	6,131.90
---------------	-----------------	------	-----------	-----------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL
EQUANDUREO, AUCHI

000619

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 39



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

823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	16,166.44	47,422.44	31,256.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	16,166.44	47,422.44	31,256.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	101,589.38	268,206.07	166,616.69
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	101,589.38	268,206.07	166,616.69
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	66,262.07	0.00	-66,262.07
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	66,262.07	0.00	-66,262.07
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	30,862.07	30,862.07
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	30,862.07	30,862.07
823-591	SOFTWARE	0.00	297,500.00	0.00	-297,500.00
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	297,500.00	0.00	-297,500.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	12,223,143.16	12,223,143.16	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,573,494.81	1,573,494.81	0.00
824-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,573,494.81	1,573,494.81	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	175,563.00	175,563.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	175,563.00	175,563.00	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	51,724.13	51,724.13	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	51,724.13	51,724.13	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,916.69	34,916.69	0.00

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, AIOCH.



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

000620

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 39

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

824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,916.69	34,916.69	0.00
---------------	--------------------------------	------	-----------	-----------	------

824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,912.93	4,912.93	0.00
---------	---	------	----------	----------	------

824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,912.93	4,912.93	0.00
---------------	---	------	----------	----------	------

824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,780.04	4,780.04	0.00
---------	----------------------	------	----------	----------	------

824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,780.04	4,780.04	0.00
---------------	----------------------	------	----------	----------	------

824-261	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	86,502.50	86,502.50	0.00
---------	----------------------------	------	-----------	-----------	------

824-261-26101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	86,502.50	86,502.50	0.00
---------------	----------------------------	------	-----------	-----------	------

824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,108.19	181,108.19	0.00
---------	--------------------------------------	------	------------	------------	------

824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	181,108.19	181,108.19	0.00
---------------	--	------	------------	------------	------

824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,423.33	28,423.33	0.00
---------	-----------------------	------	-----------	-----------	------

824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,423.33	28,423.33	0.00
---------------	-----------------------	------	-----------	-----------	------

824-294	REFAC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
---------	---	------	-----------	-----------	------

824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
---------------	---	------	-----------	-----------	------

824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,396,263.60	2,396,263.60	0.00
---------	-------------------	------	--------------	--------------	------

824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,396,263.60	2,396,263.60	0.00
---------------	---	------	--------------	--------------	------

824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,077.59	7,077.59	0.00
---------	-----------------------	------	----------	----------	------

824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,077.59	7,077.59	0.00
---------------	----------------------------------	------	----------	----------	------

824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	338,525.50	338,525.50	0.00
---------	---	------	------------	------------	------

SECRETARÍA
MUNICIPAL

ECUADOR - ATOCH.

000621

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 39

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

824-331-33104	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	279,791.02	279,791.02	0.00
---------------	--	------	------------	------------	------

824-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	58,734.48	58,734.48	0.00
---------------	--	------	-----------	-----------	------

824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,709.73	11,709.73	0.00
---------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,709.73	11,709.73	0.00
---------------	----------------------	------	-----------	-----------	------

824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,537,013.19	2,537,013.19	0.00
---------	---	------	--------------	--------------	------

824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,537,013.19	2,537,013.19	0.00
---------------	--	------	--------------	--------------	------

824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	49,579.29	49,579.29	0.00
---------	--	------	-----------	-----------	------

824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	49,579.29	49,579.29	0.00
---------------	--	------	-----------	-----------	------

824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,318.53	47,318.53	0.00
---------	--	------	-----------	-----------	------

824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,318.53	47,318.53	0.00
---------------	--	------	-----------	-----------	------

824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	1,199.24	1,199.24	0.00
---------	---	------	----------	----------	------

824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	1,199.24	1,199.24	0.00
---------------	---	------	----------	----------	------

824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
---------	--	------	-----------	-----------	------

824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
---------------	--	------	-----------	-----------	------

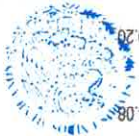
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	19,524.08	19,524.08	0.00
---------	---------------------	------	-----------	-----------	------

824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	19,524.08	19,524.08	0.00
---------------	----------------------	------	-----------	-----------	------

824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	400,600.20	400,600.20	0.00
---------	-----------------------------------	------	------------	------------	------

824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	400,600.20	400,600.20	0.00
---------------	------------------------	------	------------	------------	------

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECONOMÍA, ALICIA



000622

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANURERO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 39

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

824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,556,551.90	3,556,551.90	0.00
---------	----------------------	------	--------------	--------------	------

824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	3,525,420.00	3,525,420.00	0.00
---------------	---	------	--------------	--------------	------

824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	31,131.90	31,131.90	0.00
---------------	-----------------	------	-----------	-----------	------

824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	67,238.00	67,238.00	0.00
---------	--	------	-----------	-----------	------

824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	67,238.00	67,238.00	0.00
---------------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------

824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	166,616.69	166,616.69	0.00
---------	--	------	------------	------------	------

824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	166,616.69	166,616.69	0.00
---------------	---------------------	------	------------	------------	------

824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	414,137.93	414,137.93	0.00
---------	------------------------------	------	------------	------------	------

824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	0.00	414,137.93	414,137.93	0.00
---------------	--	------	------------	------------	------

824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,862.07	30,862.07	0.00
---------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------

824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,862.07	30,862.07	0.00
---------------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------

825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	12,223,143.16	12,223,143.16	0.00
-----	----------------------------------	------	---------------	---------------	------

825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,573,494.81	1,573,494.81	0.00
---------	------------------------------------	------	--------------	--------------	------

825-113-11301	SUELDO BASE	0.00	1,573,494.81	1,573,494.81	0.00
---------------	-------------	------	--------------	--------------	------

825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	175,563.00	175,563.00	0.00
---------	--	------	------------	------------	------

825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	175,563.00	175,563.00	0.00
---------------	--	------	------------	------------	------

825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	51,724.13	51,724.13	0.00
---------	----------------------------------	------	-----------	-----------	------

825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	51,724.13	51,724.13	0.00
---------------	-----------------------	------	-----------	-----------	------

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANURERO, MICH.



000623

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

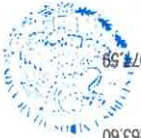
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 31 de 39



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,916.69	34,916.69	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,916.69	34,916.69	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,912.93	4,912.93	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,912.93	4,912.93	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,780.04	4,780.04	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,780.04	4,780.04	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	86,502.50	86,502.50	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	86,502.50	86,502.50	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,108.19	181,108.19	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI., TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	181,108.19	181,108.19	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,423.33	28,423.33	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,423.33	28,423.33	0.00
825-294	REFAC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,396,263.60	2,396,263.60	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,396,263.60	2,396,263.60	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,077.59	7,077.59	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,077.59	7,077.59	0.00

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANUREO, MICH.



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

000624

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 39



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

825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	338,525.50	338,525.50	0.00
---------	--	------	------------	------------	------

825-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	279,791.02	279,791.02	0.00
---------------	--	------	------------	------------	------

825-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	58,734.48	58,734.48	0.00
---------------	--	------	-----------	-----------	------

825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,709.73	11,709.73	0.00
---------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,709.73	11,709.73	0.00
---------------	----------------------	------	-----------	-----------	------

825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,537,013.19	2,537,013.19	0.00
---------	---	------	--------------	--------------	------

825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,537,013.19	2,537,013.19	0.00
---------------	--	------	--------------	--------------	------

825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	49,579.29	49,579.29	0.00
---------	--	------	-----------	-----------	------

825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	49,579.29	49,579.29	0.00
---------------	--	------	-----------	-----------	------

825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,318.53	47,318.53	0.00
---------	--	------	-----------	-----------	------

825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,318.53	47,318.53	0.00
---------------	--	------	-----------	-----------	------

825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	1,199.24	1,199.24	0.00
---------	---	------	----------	----------	------

825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO, Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	1,199.24	1,199.24	0.00
---------------	---	------	----------	----------	------

825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
---------	--	------	-----------	-----------	------

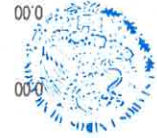
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
---------------	--	------	-----------	-----------	------

825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	19,524.08	19,524.08	0.00
---------	---------------------	------	-----------	-----------	------

825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	19,524.08	19,524.08	0.00
---------------	----------------------	------	-----------	-----------	------

825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	400,600.20	400,600.20	0.00
---------	-----------------------------------	------	------------	------------	------

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUREO, NACH



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

000625

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 39



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392-39204	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,556,551.90	3,556,551.90	0.00
825-392-39206	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	3,525,420.00	3,525,420.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	31,131.90	31,131.90	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	67,238.00	67,238.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	67,238.00	67,238.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	166,616.69	166,616.69	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	166,616.69	166,616.69	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	414,137.93	414,137.93	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	414,137.93	414,137.93	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,862.07	30,862.07	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,862.07	30,862.07	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	12,223,143.16	12,212,812.04	10,331.12
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,573,494.81	1,573,494.81	0.00
826-113-11301	SUELDO BASE	0.00	1,573,494.81	1,573,494.81	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	175,563.00	175,563.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	175,563.00	175,563.00	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	51,724.13	51,724.13	0.00



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

000626

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 39



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	51,724.13	51,724.13	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,916.69	34,916.69	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,916.69	34,916.69	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,912.93	4,912.93	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,912.93	4,912.93	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,780.04	4,780.04	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,780.04	4,780.04	0.00
826-261	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	86,502.50	86,502.50	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	86,502.50	86,502.50	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,108.19	181,108.19	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	181,108.19	181,108.19	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,423.33	28,423.33	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,423.33	28,423.33	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
826-311	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	2,396,263.60	2,396,263.60	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,396,263.60	2,396,263.60	0.00
826-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	7,077.59		0.00



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

000627

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 39



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,077.59	7,077.59	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	338,525.50	328,194.38	10,331.12
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	279,791.02	269,459.90	10,331.12
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	58,734.48	58,734.48	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,709.73	11,709.73	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,709.73	11,709.73	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,537,013.19	2,537,013.19	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,537,013.19	2,537,013.19	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	49,579.29	49,579.29	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	49,579.29	49,579.29	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,318.53	47,318.53	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,318.53	47,318.53	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	1,199.24	1,199.24	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	1,199.24	1,199.24	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	19,524.08	19,524.08	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	19,524.08	19,524.08	0.00

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, AZUAY



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

000628

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 39



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

826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	400,600.20	400,600.20	0.00
---------	-----------------------------------	------	------------	------------	------

826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	400,600.20	400,600.20	0.00
---------------	------------------------	------	------------	------------	------

826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,556,551.90	3,556,551.90	0.00
---------	----------------------	------	--------------	--------------	------

826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	3,525,420.00	3,525,420.00	0.00
---------------	---	------	--------------	--------------	------

826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	31,131.90	31,131.90	0.00
---------------	-----------------	------	-----------	-----------	------

826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	67,238.00	67,238.00	0.00
---------	--	------	-----------	-----------	------

826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	67,238.00	67,238.00	0.00
---------------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------

826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	166,616.69	166,616.69	0.00
---------	--	------	------------	------------	------

826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	166,616.69	166,616.69	0.00
---------------	---------------------	------	------------	------------	------

826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	414,137.93	414,137.93	0.00
---------	------------------------------	------	------------	------------	------

826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	414,137.93	414,137.93	0.00
---------------	---	------	------------	------------	------

826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,862.07	30,862.07	0.00
---------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------

826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,862.07	30,862.07	0.00
---------------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------

827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	12,212,812.04	0.00	12,212,812.04
-----	-------------------------------	------	---------------	------	---------------

827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,573,494.81	0.00	1,573,494.81
---------	-------------------------------------	------	--------------	------	--------------

827-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,573,494.81	0.00	1,573,494.81
---------------	--------------	------	--------------	------	--------------

827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	175,563.00	0.00	175,563.00
---------	--	------	------------	------	------------

827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	175,563.00	0.00	175,563.00
---------------	--	------	------------	------	------------

SECRETARÍA MUNICIPAL
EQUIPO DE TRABAJO



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

000629

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 39



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	51,724.13	0.00	51,724.13
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	51,724.13	0.00	51,724.13
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,916.69	0.00	34,916.69
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,916.69	0.00	34,916.69
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,912.93	0.00	4,912.93
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,912.93	0.00	4,912.93
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,780.04	0.00	4,780.04
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,780.04	0.00	4,780.04
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	86,502.50	0.00	86,502.50
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	86,502.50	0.00	86,502.50
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,108.19	0.00	181,108.19
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI., TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV., SERV. PU	0.00	181,108.19	0.00	181,108.19
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,423.33	0.00	28,423.33
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,423.33	0.00	28,423.33
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,396,263.60	0.00	2,396,263.60
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,396,263.60	0.00	2,396,263.60



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

000630

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

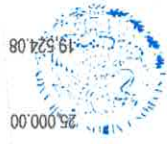
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 39



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

827-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	7,077.59	0.00	7,077.59
827-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	7,077.59	0.00	7,077.59
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	328,194.38	0.00	328,194.38
827-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	269,459.90	0.00	269,459.90
827-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	58,734.48	0.00	58,734.48
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,709.73	0.00	11,709.73
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,709.73	0.00	11,709.73
827-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,537,013.19	0.00	2,537,013.19
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	2,537,013.19	0.00	2,537,013.19
827-353	INST., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	0.00	49,579.29	0.00	49,579.29
827-353-35301	INST., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	0.00	49,579.29	0.00	49,579.29
827-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,318.53	0.00	47,318.53
827-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,318.53	0.00	47,318.53
827-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	1,199.24	0.00	1,199.24
827-357-35703	INSTALACION, REPARACION, MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	0.00	1,199.24	0.00	1,199.24
827-361	DIFUSION POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAL. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-375	VIAJICOS EN EL PAIS	0.00	19,524.08	0.00	19,524.08



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, NARIÑO

000631

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 39



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

827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	19,524.08	0.00	19,524.08
---------------	----------------------	------	-----------	------	-----------

827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	400,600.20	0.00	400,600.20
---------	-----------------------------------	------	------------	------	------------

827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	400,600.20	0.00	400,600.20
---------------	------------------------	------	------------	------	------------

827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,556,551.90	0.00	3,556,551.90
---------	----------------------	------	--------------	------	--------------

827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	3,525,420.00	0.00	3,525,420.00
---------------	---	------	--------------	------	--------------

827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	31,131.90	0.00	31,131.90
---------------	-----------------	------	-----------	------	-----------

827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	67,238.00	0.00	67,238.00
---------	--	------	-----------	------	-----------

827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	67,238.00	0.00	67,238.00
---------------	-------------------------------------	------	-----------	------	-----------

827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	166,616.69	0.00	166,616.69
---------	--	------	------------	------	------------

827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	166,616.69	0.00	166,616.69
---------------	---------------------	------	------------	------	------------

827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	414,137.93	0.00	414,137.93
---------	------------------------------	------	------------	------	------------

827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	414,137.93	0.00	414,137.93
---------------	--	------	------------	------	------------

827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,862.07	0.00	30,862.07
---------	-------------------------------------	------	-----------	------	-----------

827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	30,862.07	0.00	30,862.07
---------------	-------------------------------------	------	-----------	------	-----------

TOTAL PRESUPUESTAL					
--------------------	--	--	--	--	--

92,129,584.39					
---------------	--	--	--	--	--



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.

000632

LIC. JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY
LIC. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
LIC. EUGENIO VENTURA QUINTERO
ING. JAQUELINE LEYVA MEZA
COMISARIO DE SAPA DE ECUANDUREO MICH
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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



ANEXO 1



ANEXO I : REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO: ECUANDUREO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

[illegible]

NOTAS:

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

ESPECIFICACIONES:

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

III

LIC. JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LCFF. JERONIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

SAPAE

~~LIC. EDGAR ARTURO VENTURA QUINTERO~~
COMISARIO

LIC. JACQUELINE LEYVA MEZA
CONTABILIDAD

000634

SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCACIONAL, MICH.





SAPAE
2024-2027

ANEXO 2



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.

000635

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ECUANDUREO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

GENERALES						METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (moneda)			
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO OBRA /	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)
(3)_			(6)_	(7)_ OBRA /					(12)_	(13)_	(14)_	(15)_ SI/NO	(16)_	(17)_	(18)_	(19)_
NO APLICA																
														0		
														0		
														0		
														0		
														0		
														0		
														0		
														0		
														0		
														0		
														0		
													SUMA	(23)_	(23)_	(23)_

NOTAS:

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

—(24)—

ESPECIFICACIONES:

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

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

C. Se recomienda que para el llenado de este formato, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

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

LIC. JORGE LUIS ESTRADA GARRIBAY
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 S.A.P.A.E.
 LIC. EDGAR ARTURO VENTURA GUINERO
 COMSARIO
 LIC. JERONIMO SUAREZ AVALOS
 DIRECTOR GENERAL
 LIC. JACQUELINE LEYVA MEZA
 CONTABILIDAD

000636

SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, MUJERES Y VIOLENCIA



to contable del aprobado)				ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del modificado)						
APORTACIONES FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)				
-(20)	-(21)	-(22)	-(16)	-(17)	-(18)	-(19)	-(20)	-(21)	-(22)	-(17)	-(18)	-(19)	-(20)	-(21)			
			0						0								
			0						0								
			0						0								
			0						0								
			0						0								
			0						0								
			0						0								
			0						0								
-(23)	-(23)	-(23)	SUMA	-(23)	-(23)	-(23)	-(23)	-(23)	-(23)	-(23)	-(23)	-(23)	-(23)				

000637

SECRETARÍA MUNICIPAL
TETIQUILLO, MICH.



ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER									
1 (momento contable del pagado)			Otras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
APORTACION ES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
-(20)_	-(21)_	-(22)_	-(16)_	-(17)_	-(18)_	-(19)_	-(20)_	-(21)_	-(22)_
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
-(23)_	-(23)_	-(23)_	SUMA	-(23)_	-(23)_	-(23)_	-(23)_	-(23)_	-(23)_

SECRETARIA
MUNICIPAL
GUANAJUATO, MICH.



000639



SAPAE
2024-2027

ANEXO 3



SECRETARÍA
MUNICIPAL
EQUANDUREO, MICHOACÁN

000640

MUNICIPIO: ECUANDUREO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

[illegible]

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO JORGE LUIS
ESTRADA GARIBAY

DIRECTOR DEL SAPE C.P.
JERONIMO SUAREZ AVALOS

COMISARIO DEL SAPAE EDGAR
ARTURO VENTURA QUINTERO
COMISARIO DEL SAPAE

DIRECTORA DE CONTABILIDAD ING
JAQUELINE LEYVA MEZA

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 3.

000641

SECRETARIA MUNICIPAL
LEYVA, DIEGO, MICH.





ANEXO 4



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.

003642

MUNICIPIO EGUANDUREO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

NOTAS

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son ~~recomendadamente~~ correctos y son responsabilidad del emisor

PRESIDENTE
MUNICIPAL MAESTRO
JORGE LUIS ESTRADA
GARIBAY

DIRECTOR
DEL SAPE
C.P.
JERONIMO
SUAREZ
AVALOS

COMISARIO DEL SAPAE EDGAR
ARTURO VENTURA QUINTERO
COMISARIO DEL SAPAE

**DIRECTORA DE CONTABILIDAD ING.
JAQUELINE LEYVA MEZA**

ESPECIFICACIONES

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

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

11/11

007643

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE PLANEACION Y MICH.



CERTIFICACIÓN.- EL QUE SUSCRIBE C.P. CRISTIAN GONZAGA PATIÑO
ACTUANDO CON EL CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
ECUANUREO, MICHOACÁN, Y CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA EL
ARTÍCULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO
EXPEDIENTE QUE FORMA PARTE DE LA CUENTA TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
QUE CONSTA DE 265 FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN LO
ANTERIOR ES UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LA DOCUMENTACIÓN
ORIGINAL LA CUAL TUVE A LA VISTA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL
DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ECUANUREO MICHOACÁN DE OCAMPO.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN ECUANUREO MICHOACÁN A
28 DE ENERO DEL 2026.



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANUREO, MICH.

C.P. CRISTIAN GONZAGA PATIÑO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ECUANUREO MICHOACÁN DE
OCAMPO.