ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2026 07:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$2,423,526.38	$0.00	$989,590.47	$3,413,116.85
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$2,423,343.28**	**$0.00**	**$989,502.69**	**$3,412,845.97**
4140					DERECHOS	**$2,422,788.98**	**$0.00**	**$989,218.87**	**$3,412,007.85**
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$2,421,869.14	$0.00	$989,098.87	$3,410,968.01
4143-01					CONTRATACION DE SERVICIOS	$187,159.42	$0.00	$84,455.71	$271,615.13
4143-01-01					CONEXIÓN	$37,819.94	$0.00	$16,854.47	$54,674.41
4143-01-01-01					**DOMESTICO AGUA POTABLE**	**$23,473.29**	**$0.00**	**$9,354.05**	**$32,827.34**
I00119	01/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$202.40	$23,675.69
I00121	03/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$474.07	$24,149.76
I00124	08/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$389.14	$24,538.90
I00129	15/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$139.75	$24,678.65
I00130	16/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$243.21	$24,921.86
I00131	17/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$74.06	$24,995.92
I00133	21/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$967.17	$25,963.09
I00136	24/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$474.07	$26,437.16
I00137	27/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$194.57	$26,631.73
I00140	30/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$72.28	$26,704.01
I00143	03/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ago)		$0.00	$93.11	$26,797.12
I00145	05/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	$474.07	$27,271.19
I00147	07/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ago)		$0.00	$230.86	$27,502.05
I00148	10/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$782.17	$28,284.22
I00154	18/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$768.17	$29,052.39
I00158	24/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$291.86	$29,344.25
I00159	25/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ago)		$0.00	$31.87	$29,376.12
I00162	28/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$90.27	$29,466.39
I00165	02/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Sep)		$0.00	$182.21	$29,648.60
I00166	03/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$474.07	$30,122.67
I00171	10/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$474.07	$30,596.74
I00172	11/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$474.07	$31,070.81
I00173	14/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Sep)		$0.00	$474.07	$31,544.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00176	18/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$474.07	$32,018.95
I00177	21/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$194.57	$32,213.52
I00180	24/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Sep)		$0.00	$474.07	$32,687.59
I00182	28/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA DOMESTICO 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$139.75	$32,827.34
4143-01-01-02					**DOMESTICO ALCANTARILLADO**	**$11,601.58**	**$0.00**	**$4,913.75**	**$16,515.33**
I00119	01/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Ju		$0.00	$101.19	$11,702.77
I00121	03/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Ju		$0.00	$237.02	$11,939.79
I00122	06/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Ju		$0.00	$237.02	$12,176.81
I00124	08/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Ju		$0.00	$194.56	$12,371.37
I00129	15/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Ju		$0.00	$69.87	$12,441.24
I00130	16/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Ju		$0.00	$121.60	$12,562.84
I00131	17/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Ju		$0.00	$37.03	$12,599.87
I00133	21/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Ju		$0.00	$483.56	$13,083.43
I00136	24/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Ju		$0.00	$237.02	$13,320.45
I00137	27/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Ju		$0.00	$97.28	$13,417.73
I00140	30/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Ju		$0.00	$36.14	$13,453.87
I00143	03/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 A		$0.00	$46.55	$13,500.42
I00145	05/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 A		$0.00	$237.02	$13,737.44
I00147	07/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 A		$0.00	$115.42	$13,852.86
I00148	10/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 A		$0.00	$391.06	$14,243.92
I00154	18/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 A		$0.00	$384.05	$14,627.97
I00156	20/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 A		$0.00	$237.02	$14,864.99
I00158	24/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 A		$0.00	$145.92	$15,010.91
I00159	25/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 A		$0.00	$15.94	$15,026.85
I00162	28/08/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 A		$0.00	$45.13	$15,071.98
I00165	02/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 S		$0.00	$91.10	$15,163.08
I00166	03/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 S		$0.00	$237.02	$15,400.10
I00171	10/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 S		$0.00	$237.02	$15,637.12
I00172	11/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 S		$0.00	$237.02	$15,874.14
I00173	14/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 S		$0.00	$237.02	$16,111.16
I00176	18/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 S		$0.00	$237.02	$16,348.18
I00177	21/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 S		$0.00	$97.28	$16,445.46
I00182	28/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE DOMESTICO 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 S		$0.00	$69.87	$16,515.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-01-05					**COMERCIAL AGUA POTABLE**	**$1,830.05**	**$0.00**	**$1,724.44**	**$3,554.49**
I00139	29/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA COMERCIAL 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$521.48	$2,351.53
I00166	03/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA COMERCIAL 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$521.48	$2,873.01
I00171	10/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA COMERCIAL 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$160.00	$3,033.01
I00182	28/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN AGUA COMERCIAL 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$521.48	$3,554.49
4143-01-01-06					**COMERCIAL ALCANTARILLADO**	**$915.02**	**$0.00**	**$862.23**	**$1,777.25**
I00139	29/07/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul		$0.00	$260.74	$1,175.76
I00166	03/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 S		$0.00	$260.74	$1,436.50
I00171	10/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 S		$0.00	$80.01	$1,516.51
I00182	28/09/2026				DERECHOS CONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 S		$0.00	$260.74	$1,777.25
4143-01-02					CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN	$149,339.48	$0.00	$67,601.24	$216,940.72
4143-01-02-01					**DOMESTICO AGUA POTABLE**	**$100,234.14**	**$0.00**	**$39,942.96**	**$140,177.10**
I00119	01/07/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$864.26	$101,098.40
I00121	03/07/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$2,024.34	$103,122.74
I00124	08/07/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$1,661.68	$104,784.42
I00129	15/07/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$596.75	$105,381.17
I00130	16/07/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$1,038.55	$106,419.72
I00131	17/07/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$316.20	$106,735.92
I00133	21/07/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$4,129.95	$110,865.87
I00136	24/07/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$2,024.34	$112,890.21
I00137	27/07/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$830.84	$113,721.05
I00140	30/07/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$308.63	$114,029.68
I00143	03/08/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ago)		$0.00	$397.61	$114,427.29
I00145	05/08/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	$2,024.34	$116,451.63
I00147	07/08/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ago)		$0.00	$985.79	$117,437.42
I00148	10/08/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$3,339.94	$120,777.36
I00154	18/08/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$3,280.16	$124,057.52
I00158	24/08/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$1,246.26	$125,303.78
I00159	25/08/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ago)		$0.00	$136.12	$125,439.90
I00162	28/08/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$385.49	$125,825.39
I00165	02/09/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Sep)		$0.00	$778.08	$126,603.47
I00166	03/09/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$2,024.34	$128,627.81
I00171	10/09/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$2,024.34	$130,652.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00172	11/09/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$2,024.34	$132,676.49
I00173	14/09/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Sep)		$0.00	$2,024.34	$134,700.83
I00176	18/09/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$2,024.34	$136,725.17
I00177	21/09/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$830.84	$137,556.01
I00180	24/09/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Sep)		$0.00	$2,024.34	$139,580.35
I00182	28/09/2026				CONTRATACION AGUA DOMESTICA 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$596.75	$140,177.10
4143-01-02-02					**DOMESTICO ALCANTARILLADO**	**$36,502.57**	**$0.00**	**$15,782.76**	**$52,285.33**
I00119	01/07/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$325.02	$36,827.59
I00121	03/07/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$761.30	$37,588.89
I00122	06/07/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Jul)		$0.00	$761.30	$38,350.19
I00124	08/07/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$624.91	$38,975.10
I00129	15/07/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$224.42	$39,199.52
I00130	16/07/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$390.57	$39,590.09
I00131	17/07/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$118.91	$39,709.00
I00133	21/07/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$1,553.16	$41,262.16
I00136	24/07/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$761.30	$42,023.46
I00137	27/07/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$312.46	$42,335.92
I00140	30/07/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$116.07	$42,451.99
I00143	03/08/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ago)		$0.00	$149.54	$42,601.53
I00145	05/08/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	$761.30	$43,362.83
I00147	07/08/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ago)		$0.00	$370.73	$43,733.56
I00148	10/08/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$1,256.06	$44,989.62
I00154	18/08/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$1,233.57	$46,223.19
I00156	20/08/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$761.30	$46,984.49
I00158	24/08/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$468.68	$47,453.17
I00159	25/08/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ago)		$0.00	$51.19	$47,504.36
I00162	28/08/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$144.97	$47,649.33
I00165	02/09/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Sep)		$0.00	$292.62	$47,941.95
I00166	03/09/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$761.30	$48,703.25
I00171	10/09/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$761.30	$49,464.55
I00172	11/09/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$761.30	$50,225.85
I00173	14/09/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Sep)		$0.00	$761.30	$50,987.15
I00176	18/09/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$761.30	$51,748.45
I00177	21/09/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$312.46	$52,060.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00182	28/09/2026				CONTRATACION DRENAJE DOMESTICA 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$224.42	$52,285.33
4143-01-02-05					**COMERCIAL AGUA POTABLE**	**$9,357.86**	**$0.00**	**$8,817.86**	**$18,175.72**
I00139	29/07/2026				CONTRATACION AGUA COMERCIAL 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$2,666.56	$12,024.42
I00166	03/09/2026				CONTRATACION AGUA COMERCIAL 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$2,666.56	$14,690.98
I00171	10/09/2026				CONTRATACION AGUA COMERCIAL 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$818.18	$15,509.16
I00182	28/09/2026				CONTRATACION AGUA COMERCIAL 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$2,666.56	$18,175.72
4143-01-02-06					**COMERCIAL ALCANTARILLADO**	**$3,244.91**	**$0.00**	**$3,057.66**	**$6,302.57**
I00139	29/07/2026				CONTRATACION DRENAJE COMERCIAL 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$924.65	$4,169.56
I00166	03/09/2026				CONTRATACION DRENAJE COMERCIAL 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$924.65	$5,094.21
I00171	10/09/2026				CONTRATACION DRENAJE COMERCIAL 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$283.71	$5,377.92
I00182	28/09/2026				CONTRATACION DRENAJE COMERCIAL 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$924.65	$6,302.57
4143-02					MEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	$44,961.48	$0.00	$16,650.60	$61,612.08
4143-02-01					**VENTA DE MEDIDORES**	**$44,961.48**	**$0.00**	**$16,650.60**	**$61,612.08**
I00119	01/07/2026				MEDIDOR 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$300.27	$45,261.75
I00121	03/07/2026				MEDIDOR 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$703.30	$45,965.05
I00124	08/07/2026				MEDIDOR 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$577.30	$46,542.35
I00129	15/07/2026				MEDIDOR 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$207.32	$46,749.67
I00130	16/07/2026				MEDIDOR 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$360.81	$47,110.48
I00131	17/07/2026				MEDIDOR 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$171.57	$47,282.05
I00133	21/07/2026				MEDIDOR 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$1,436.23	$48,718.28
I00135	23/07/2026				MEDIDOR 23 Jul (INGRESOS DEL DIA 23 Jul)		$0.00	$115.79	$48,834.07
I00136	24/07/2026				MEDIDOR 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$703.30	$49,537.37
I00137	27/07/2026				MEDIDOR 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$288.65	$49,826.02
I00139	29/07/2026				MEDIDOR 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$703.30	$50,529.32
I00140	30/07/2026				MEDIDOR 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$107.22	$50,636.54
I00143	03/08/2026				MEDIDOR 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ago)		$0.00	$138.13	$50,774.67
I00145	05/08/2026				MEDIDOR 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	$703.30	$51,477.97
I00147	07/08/2026				MEDIDOR 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ago)		$0.00	$342.49	$51,820.46
I00148	10/08/2026				MEDIDOR 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$1,160.38	$52,980.84
I00153	17/08/2026				MEDIDOR 17 Ago (INGRESOS DEL DIA 17 Ago)		$0.00	$56.31	$53,037.15
I00154	18/08/2026				MEDIDOR 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$1,139.61	$54,176.76
I00158	24/08/2026				MEDIDOR 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$432.98	$54,609.74
I00159	25/08/2026				MEDIDOR 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ago)		$0.00	$49.62	$54,659.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00162	28/08/2026				MEDIDOR 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$133.93	$54,793.29
I00162	28/08/2026				MEDIDOR 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$89.88	$54,883.17
I00165	02/09/2026				MEDIDOR 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Sep)		$0.00	$270.32	$55,153.49
I00166	03/09/2026				MEDIDOR 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$703.30	$55,856.79
I00166	03/09/2026				MEDIDOR 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$703.30	$56,560.09
I00171	10/09/2026				MEDIDOR 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$215.79	$56,775.88
I00171	10/09/2026				MEDIDOR 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$703.30	$57,479.18
I00172	11/09/2026				MEDIDOR 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$703.30	$58,182.48
I00173	14/09/2026				MEDIDOR 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Sep)		$0.00	$703.30	$58,885.78
I00175	17/09/2026				MEDIDOR 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$56.31	$58,942.09
I00176	18/09/2026				MEDIDOR 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$703.30	$59,645.39
I00177	21/09/2026				MEDIDOR 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$288.65	$59,934.04
I00180	24/09/2026				MEDIDOR 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Sep)		$0.00	$703.30	$60,637.34
I00182	28/09/2026				MEDIDOR 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$207.32	$60,844.66
I00182	28/09/2026				MEDIDOR 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$703.30	$61,547.96
I00184	30/09/2026				MEDIDOR 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Sep)		$0.00	$64.12	$61,612.08
4143-03					SERVICIO DE AGUA	$1,540,254.22	$0.00	$618,257.72	$2,158,511.94
4143-03-01					**CUOTA FIJA HASTA 10 M3, DOMESTICO**	**$1,234,999.94**	**$0.00**	**$458,979.83**	**$1,693,979.77**
I00119	01/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$2,881.85	$1,237,881.79
I00120	02/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 02 Jul (INGRESOS DEL DIA 02 Jul)		$0.00	$2,596.99	$1,240,478.78
I00121	03/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$3,164.27	$1,243,643.05
I00122	06/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Jul)		$0.00	$3,528.64	$1,247,171.69
I00123	07/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 07 Jul (INGRESOS DEL DIA 07 Jul)		$0.00	$2,459.62	$1,249,631.31
I00124	08/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$1,822.53	$1,251,453.84
I00125	09/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 09 Jul (INGRESOS DEL DIA 09 Jul)		$0.00	$4,135.73	$1,255,589.57
I00126	10/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 10 Jul (INGRESOS DEL DIA 10 Jul)		$0.00	$11,313.24	$1,266,902.81
I00127	13/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 13 Jul (INGRESOS DEL DIA 13 Jul)		$0.00	$8,566.76	$1,275,469.57
I00128	14/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$11,321.12	$1,286,790.69
I00129	15/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$9,017.29	$1,295,807.98
I00130	16/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$6,138.44	$1,301,946.42
I00131	17/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$8,208.09	$1,310,154.51
I00132	20/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 20 Jul (INGRESOS DEL DIA 20 Jul)		$0.00	$10,785.27	$1,320,939.78
I00133	21/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$4,739.21	$1,325,678.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00134	22/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 22 Jul (INGRESOS DEL DIA 22 Jul)		$0.00	$6,106.39	$1,331,785.38
I00135	23/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 23 Jul (INGRESOS DEL DIA 23 Jul)		$0.00	$4,996.70	$1,336,782.08
I00136	24/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$5,121.67	$1,341,903.75
I00137	27/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$6,514.40	$1,348,418.15
I00138	28/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$7,986.09	$1,356,404.24
I00139	29/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$5,820.13	$1,362,224.37
I00140	30/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$7,179.57	$1,369,403.94
I00141	31/07/2026				CONSUMO DOMESTICO 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$9,758.42	$1,379,162.36
I00143	03/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ago)		$0.00	$6,283.27	$1,385,445.63
I00144	04/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 04 Ago (INGRESOS DEL DIA 04 Ago)		$0.00	$5,881.23	$1,391,326.86
I00145	05/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	$7,715.42	$1,399,042.28
I00146	06/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 06 Ago (INGRESOS DEL DIA 06 Ago)		$0.00	$2,064.81	$1,401,107.09
I00147	07/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ago)		$0.00	$2,020.37	$1,403,127.46
I00148	10/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$8,216.88	$1,411,344.34
I00149	11/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 11 Ago (INGRESOS DEL DIA 11 Ago)		$0.00	$8,481.51	$1,419,825.85
I00150	12/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 12 Ago (INGRESOS DEL DIA 12 Ago)		$0.00	$11,658.23	$1,431,484.08
I00151	13/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 13 Ago (INGRESOS DEL DIA 13 Ago)		$0.00	$10,583.22	$1,442,067.30
I00152	14/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ago)		$0.00	$8,590.61	$1,450,657.91
I00153	17/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 17 Ago (INGRESOS DEL DIA 17 Ago)		$0.00	$11,225.32	$1,461,883.23
I00154	18/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$7,283.61	$1,469,166.84
I00155	19/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$12,589.07	$1,481,755.91
I00156	20/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$8,058.48	$1,489,814.39
I00157	21/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ago)		$0.00	$6,187.13	$1,496,001.52
I00158	24/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$11,889.20	$1,507,890.72
I00159	25/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ago)		$0.00	$6,984.47	$1,514,875.19
I00160	26/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ago)		$0.00	$5,733.03	$1,520,608.22
I00161	27/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ago)		$0.00	$9,858.26	$1,530,466.48
I00162	28/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$7,349.47	$1,537,815.95
I00163	31/08/2026				CONSUMO DOMESTICO 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ago)		$0.00	$11,825.05	$1,549,641.00
I00164	01/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 01 Sep (INGRESOS DEL DIA 01 Sep)		$0.00	$2,676.79	$1,552,317.79
I00165	02/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Sep)		$0.00	$3,161.83	$1,555,479.62
I00166	03/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$1,834.91	$1,557,314.53
I00167	04/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 04 Sep (INGRESOS DEL DIA 04 Sep)		$0.00	$808.57	$1,558,123.10
I00168	07/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 07 Sep (INGRESOS DEL DIA 07 Sep)		$0.00	$727.55	$1,558,850.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00169	08/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	$5,935.13	$1,564,785.78
I00170	09/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 09 Sep (INGRESOS DEL DIA 09 Sep)		$0.00	$11,911.59	$1,576,697.37
I00171	10/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$7,225.41	$1,583,922.78
I00172	11/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$8,381.20	$1,592,303.98
I00173	14/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Sep)		$0.00	$13,228.88	$1,605,532.86
I00174	15/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Sep)		$0.00	$8,247.42	$1,613,780.28
I00175	17/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$9,637.81	$1,623,418.09
I00176	18/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$7,163.37	$1,630,581.46
I00177	21/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$9,784.42	$1,640,365.88
I00178	22/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Sep)		$0.00	$10,920.12	$1,651,286.00
I00179	23/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 23 Sep (INGRESOS DEL DIA 23 Sep)		$0.00	$5,449.83	$1,656,735.83
I00180	24/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Sep)		$0.00	$3,921.05	$1,660,656.88
I00181	25/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 25 Sep (INGRESOS DEL DIA 25 Sep)		$0.00	$2,498.54	$1,663,155.42
I00182	28/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$9,428.28	$1,672,583.70
I00183	29/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Sep)		$0.00	$9,320.66	$1,681,904.36
I00184	30/09/2026				CONSUMO DOMESTICO 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Sep)		$0.00	$12,075.41	$1,693,979.77
4143-03-02					**CUOTA FIJA HASTA 10 M3, USOS PUBLICOS**	**$11,368.07**	**$0.00**	**$9,731.54**	**$21,099.61**
I00128	14/07/2026				CONSUMO PUBLICO 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$115.69	$11,483.76
I00131	17/07/2026				CONSUMO PUBLICO 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$1,194.48	$12,678.24
I00140	30/07/2026				CONSUMO PUBLICO 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$232.02	$12,910.26
I00148	10/08/2026				CONSUMO PUBLICO 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$77.35	$12,987.61
I00152	14/08/2026				CONSUMO PUBLICO 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ago)		$0.00	$230.95	$13,218.56
I00154	18/08/2026				CONSUMO PUBLICO 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$154.70	$13,373.26
I00155	19/08/2026				CONSUMO PUBLICO 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$2,328.33	$15,701.59
I00156	20/08/2026				CONSUMO PUBLICO 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$482.19	$16,183.78
I00160	26/08/2026				CONSUMO PUBLICO 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ago)		$0.00	$77.35	$16,261.13
I00169	08/09/2026				CONSUMO PUBLICO 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	$384.65	$16,645.78
I00172	11/09/2026				CONSUMO PUBLICO 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$77.58	$16,723.36
I00174	15/09/2026				CONSUMO PUBLICO 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Sep)		$0.00	$77.58	$16,800.94
I00175	17/09/2026				CONSUMO PUBLICO 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$3,445.02	$20,245.96
I00176	18/09/2026				CONSUMO PUBLICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$504.27	$20,750.23
I00177	21/09/2026				CONSUMO PUBLICO 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$77.58	$20,827.81
I00178	22/09/2026				CONSUMO PUBLICO 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Sep)		$0.00	$77.58	$20,905.39
I00182	28/09/2026				CONSUMO PUBLICO 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$194.22	$21,099.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-03-03					**CUOTA FIJA HASTA 10 M3, COMERCIAL**	**$256,471.98**	**$0.00**	**$125,678.51**	**$382,150.49**
I00119	01/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$809.43	$257,281.41
I00120	02/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 02 Jul (INGRESOS DEL DIA 02 Jul)		$0.00	$1,166.58	$258,447.99
I00121	03/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$315.98	$258,763.97
I00122	06/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Jul)		$0.00	$811.89	$259,575.86
I00123	07/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 07 Jul (INGRESOS DEL DIA 07 Jul)		$0.00	$821.95	$260,397.81
I00124	08/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$1,589.34	$261,987.15
I00125	09/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 09 Jul (INGRESOS DEL DIA 09 Jul)		$0.00	$238.89	$262,226.04
I00126	10/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 10 Jul (INGRESOS DEL DIA 10 Jul)		$0.00	$951.92	$263,177.96
I00127	13/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 13 Jul (INGRESOS DEL DIA 13 Jul)		$0.00	$1,073.96	$264,251.92
I00128	14/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$3,730.01	$267,981.93
I00129	15/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$4,058.12	$272,040.05
I00130	16/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$715.64	$272,755.69
I00131	17/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$1,918.18	$274,673.87
I00132	20/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 20 Jul (INGRESOS DEL DIA 20 Jul)		$0.00	$2,649.66	$277,323.53
I00133	21/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$295.25	$277,618.78
I00134	22/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 22 Jul (INGRESOS DEL DIA 22 Jul)		$0.00	$1,150.30	$278,769.08
I00135	23/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 23 Jul (INGRESOS DEL DIA 23 Jul)		$0.00	$2,785.56	$281,554.64
I00136	24/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$1,474.20	$283,028.84
I00137	27/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$2,111.48	$285,140.32
I00138	28/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$597.20	$285,737.52
I00139	29/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$2,327.09	$288,064.61
I00140	30/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$1,159.94	$289,224.55
I00141	31/07/2026				CONSUMO COMERCIAL 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$3,254.55	$292,479.10
I00143	03/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ago)		$0.00	$356.93	$292,836.03
I00144	04/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 04 Ago (INGRESOS DEL DIA 04 Ago)		$0.00	$827.82	$293,663.85
I00145	05/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	$1,690.45	$295,354.30
I00147	07/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ago)		$0.00	$239.48	$295,593.78
I00148	10/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$1,630.33	$297,224.11
I00149	11/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 11 Ago (INGRESOS DEL DIA 11 Ago)		$0.00	$2,995.17	$300,219.28
I00150	12/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 12 Ago (INGRESOS DEL DIA 12 Ago)		$0.00	$3,709.19	$303,928.47
I00151	13/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 13 Ago (INGRESOS DEL DIA 13 Ago)		$0.00	$2,305.39	$306,233.86
I00152	14/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ago)		$0.00	$1,063.19	$307,297.05
I00153	17/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 17 Ago (INGRESOS DEL DIA 17 Ago)		$0.00	$4,471.11	$311,768.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00154	18/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$838.58	$312,606.74
I00155	19/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$3,132.66	$315,739.40
I00156	20/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$1,680.56	$317,419.96
I00157	21/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ago)		$0.00	$3,348.96	$320,768.92
I00158	24/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$1,975.91	$322,744.83
I00159	25/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ago)		$0.00	$1,258.06	$324,002.89
I00160	26/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ago)		$0.00	$2,113.22	$326,116.11
I00161	27/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ago)		$0.00	$2,586.32	$328,702.43
I00162	28/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$4,131.15	$332,833.58
I00163	31/08/2026				CONSUMO COMERCIAL 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ago)		$0.00	$2,024.82	$334,858.40
I00164	01/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 01 Sep (INGRESOS DEL DIA 01 Sep)		$0.00	$1,001.82	$335,860.22
I00165	02/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Sep)		$0.00	$360.69	$336,220.91
I00166	03/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$1,653.68	$337,874.59
I00168	07/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 07 Sep (INGRESOS DEL DIA 07 Sep)		$0.00	$240.80	$338,115.39
I00169	08/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	$1,735.42	$339,850.81
I00170	09/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 09 Sep (INGRESOS DEL DIA 09 Sep)		$0.00	$1,437.63	$341,288.44
I00171	10/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$1,620.73	$342,909.17
I00172	11/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$1,912.59	$344,821.76
I00173	14/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Sep)		$0.00	$2,620.93	$347,442.69
I00174	15/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Sep)		$0.00	$3,293.70	$350,736.39
I00175	17/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$1,846.39	$352,582.78
I00176	18/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$361.20	$352,943.98
I00177	21/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$601.34	$353,545.32
I00178	22/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Sep)		$0.00	$1,560.38	$355,105.70
I00179	23/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 23 Sep (INGRESOS DEL DIA 23 Sep)		$0.00	$1,373.88	$356,479.58
I00180	24/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Sep)		$0.00	$6,871.14	$363,350.72
I00181	25/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 25 Sep (INGRESOS DEL DIA 25 Sep)		$0.00	$330.14	$363,680.86
I00182	28/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$8,248.05	$371,928.91
I00183	29/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Sep)		$0.00	$5,113.72	$377,042.63
I00184	30/09/2026				CONSUMO COMERCIAL 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Sep)		$0.00	$5,107.86	$382,150.49
4143-03-04					**CUOTA FIJA HASTA 10 M3, INDUSTRIAL**	**$37,414.23**	**$0.00**	**$23,867.84**	**$61,282.07**
I00138	28/07/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$1,065.59	$38,479.82
I00139	29/07/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$186.13	$38,665.95
I00140	30/07/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$4,061.85	$42,727.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	31/07/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$186.13	$42,913.93
I00146	06/08/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 06 Ago (INGRESOS DEL DIA 06 Ago)		$0.00	$3,397.83	$46,311.76
I00157	21/08/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ago)		$0.00	$998.73	$47,310.49
I00161	27/08/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ago)		$0.00	$911.89	$48,222.38
I00162	28/08/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$294.36	$48,516.74
I00163	31/08/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ago)		$0.00	$5,281.44	$53,798.18
I00172	11/09/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$2,146.91	$55,945.09
I00176	18/09/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$268.34	$56,213.43
I00183	29/09/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Sep)		$0.00	$4,505.06	$60,718.49
I00184	30/09/2026				CONSUMO INDUSTRIAL 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Sep)		$0.00	$563.58	$61,282.07
4143-05					RECARGOS	$188,663.85	$0.00	$84,828.96	$273,492.81
4143-05-01					**RECARGOS DOMESTICO**	**$165,845.35**	**$0.00**	**$71,762.95**	**$237,608.30**
I00119	01/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$347.89	$166,193.24
I00120	02/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 02 Jul (INGRESOS DEL DIA 02 Jul)		$0.00	$306.35	$166,499.59
I00121	03/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$1,462.93	$167,962.52
I00122	06/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Jul)		$0.00	$538.29	$168,500.81
I00123	07/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 07 Jul (INGRESOS DEL DIA 07 Jul)		$0.00	$205.32	$168,706.13
I00124	08/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$121.45	$168,827.58
I00125	09/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 09 Jul (INGRESOS DEL DIA 09 Jul)		$0.00	$214.63	$169,042.21
I00126	10/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 10 Jul (INGRESOS DEL DIA 10 Jul)		$0.00	$1,899.09	$170,941.30
I00127	13/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 13 Jul (INGRESOS DEL DIA 13 Jul)		$0.00	$933.70	$171,875.00
I00128	14/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$1,191.07	$173,066.07
I00129	15/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$756.49	$173,822.56
I00130	16/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$538.71	$174,361.27
I00131	17/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$867.11	$175,228.38
I00132	20/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 20 Jul (INGRESOS DEL DIA 20 Jul)		$0.00	$1,223.52	$176,451.90
I00133	21/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$236.99	$176,688.89
I00134	22/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 22 Jul (INGRESOS DEL DIA 22 Jul)		$0.00	$726.58	$177,415.47
I00135	23/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 23 Jul (INGRESOS DEL DIA 23 Jul)		$0.00	$525.07	$177,940.54
I00136	24/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$206.46	$178,147.00
I00137	27/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$754.39	$178,901.39
I00138	28/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$592.16	$179,493.55
I00139	29/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$801.41	$180,294.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	30/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$388.30	$180,683.26
I00141	31/07/2026				RECARGOS DOMESTICO 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$799.33	$181,482.59
I00143	03/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ago)		$0.00	$1,052.58	$182,535.17
I00144	04/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 04 Ago (INGRESOS DEL DIA 04 Ago)		$0.00	$3,267.95	$185,803.12
I00145	05/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	$2,234.87	$188,037.99
I00146	06/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 06 Ago (INGRESOS DEL DIA 06 Ago)		$0.00	$113.42	$188,151.41
I00147	07/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ago)		$0.00	$555.22	$188,706.63
I00148	10/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$1,523.71	$190,230.34
I00149	11/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 11 Ago (INGRESOS DEL DIA 11 Ago)		$0.00	$733.24	$190,963.58
I00150	12/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 12 Ago (INGRESOS DEL DIA 12 Ago)		$0.00	$1,633.14	$192,596.72
I00151	13/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 13 Ago (INGRESOS DEL DIA 13 Ago)		$0.00	$6,745.59	$199,342.31
I00152	14/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ago)		$0.00	$971.87	$200,314.18
I00153	17/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 17 Ago (INGRESOS DEL DIA 17 Ago)		$0.00	$1,143.13	$201,457.31
I00154	18/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$736.02	$202,193.33
I00155	19/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$2,303.52	$204,496.85
I00156	20/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$1,027.76	$205,524.61
I00157	21/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ago)		$0.00	$736.84	$206,261.45
I00158	24/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$2,657.45	$208,918.90
I00159	25/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ago)		$0.00	$1,488.87	$210,407.77
I00160	26/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ago)		$0.00	$350.57	$210,758.34
I00161	27/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ago)		$0.00	$1,973.94	$212,732.28
I00162	28/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$571.84	$213,304.12
I00163	31/08/2026				RECARGOS DOMESTICO 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ago)		$0.00	$2,043.06	$215,347.18
I00164	01/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 01 Sep (INGRESOS DEL DIA 01 Sep)		$0.00	$621.55	$215,968.73
I00165	02/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Sep)		$0.00	$1,333.87	$217,302.60
I00166	03/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$109.54	$217,412.14
I00167	04/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 04 Sep (INGRESOS DEL DIA 04 Sep)		$0.00	$25.50	$217,437.64
I00168	07/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 07 Sep (INGRESOS DEL DIA 07 Sep)		$0.00	$25.48	$217,463.12
I00169	08/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	$675.74	$218,138.86
I00170	09/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 09 Sep (INGRESOS DEL DIA 09 Sep)		$0.00	$2,864.15	$221,003.01
I00171	10/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$1,333.92	$222,336.93
I00172	11/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$1,154.98	$223,491.91
I00173	14/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Sep)		$0.00	$2,143.10	$225,635.01
I00174	15/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Sep)		$0.00	$658.50	$226,293.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00175	17/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$692.33	$226,985.84
I00176	18/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$414.66	$227,400.50
I00177	21/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$2,322.68	$229,723.18
I00178	22/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Sep)		$0.00	$1,756.12	$231,479.30
I00179	23/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 23 Sep (INGRESOS DEL DIA 23 Sep)		$0.00	$2,035.57	$233,514.87
I00180	24/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Sep)		$0.00	$514.18	$234,029.05
I00181	25/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 25 Sep (INGRESOS DEL DIA 25 Sep)		$0.00	$58.43	$234,087.48
I00182	28/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$917.21	$235,004.69
I00183	29/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Sep)		$0.00	$1,885.30	$236,889.99
I00184	30/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Sep)		$0.00	$718.31	$237,608.30
4143-05-02					**RECARGOS USOS PUBLICOS**	**$365.14**	**$0.00**	**$513.20**	**$878.34**
I00152	14/08/2026				RECARGOS PÚBLICO 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ago)		$0.00	$10.60	$375.74
I00155	19/08/2026				RECARGOS PÚBLICO 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$137.83	$513.57
I00169	08/09/2026				RECARGOS PÚBLICO 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	$39.82	$553.39
I00175	17/09/2026				RECARGOS PÚBLICO 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$299.49	$852.88
I00176	18/09/2026				RECARGOS PÚBLICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$25.46	$878.34
4143-05-03					**RECARGOS COMERCIAL**	**$21,849.18**	**$0.00**	**$12,008.14**	**$33,857.32**
I00119	01/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$40.96	$21,890.14
I00120	02/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 02 Jul (INGRESOS DEL DIA 02 Jul)		$0.00	$6.61	$21,896.75
I00121	03/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$20.54	$21,917.29
I00122	06/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Jul)		$0.00	$124.50	$22,041.79
I00123	07/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 07 Jul (INGRESOS DEL DIA 07 Jul)		$0.00	$90.37	$22,132.16
I00124	08/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$89.05	$22,221.21
I00125	09/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 09 Jul (INGRESOS DEL DIA 09 Jul)		$0.00	$0.02	$22,221.23
I00126	10/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 10 Jul (INGRESOS DEL DIA 10 Jul)		$0.00	$36.94	$22,258.17
I00127	13/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 13 Jul (INGRESOS DEL DIA 13 Jul)		$0.00	$12.36	$22,270.53
I00128	14/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$436.53	$22,707.06
I00129	15/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$806.10	$23,513.16
I00130	16/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$12.36	$23,525.52
I00131	17/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$97.68	$23,623.20
I00132	20/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 20 Jul (INGRESOS DEL DIA 20 Jul)		$0.00	$155.60	$23,778.80
I00133	21/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$12.10	$23,790.90
I00134	22/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 22 Jul (INGRESOS DEL DIA 22 Jul)		$0.00	$6.18	$23,797.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00175	17/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$692.33	$226,985.84
I00176	18/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$414.66	$227,400.50
I00177	21/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$2,322.68	$229,723.18
I00178	22/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Sep)		$0.00	$1,756.12	$231,479.30
I00179	23/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 23 Sep (INGRESOS DEL DIA 23 Sep)		$0.00	$2,035.57	$233,514.87
I00180	24/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Sep)		$0.00	$514.18	$234,029.05
I00181	25/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 25 Sep (INGRESOS DEL DIA 25 Sep)		$0.00	$58.43	$234,087.48
I00182	28/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$917.21	$235,004.69
I00183	29/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Sep)		$0.00	$1,885.30	$236,889.99
I00184	30/09/2026				RECARGOS DOMESTICO 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Sep)		$0.00	$718.31	$237,608.30
4143-05-02					**RECARGOS USOS PUBLICOS**	**$365.14**	**$0.00**	**$513.20**	**$878.34**
I00152	14/08/2026				RECARGOS PÚBLICO 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ago)		$0.00	$10.60	$375.74
I00155	19/08/2026				RECARGOS PÚBLICO 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$137.83	$513.57
I00169	08/09/2026				RECARGOS PÚBLICO 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	$39.82	$553.39
I00175	17/09/2026				RECARGOS PÚBLICO 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$299.49	$852.88
I00176	18/09/2026				RECARGOS PÚBLICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$25.46	$878.34
4143-05-03					**RECARGOS COMERCIAL**	**$21,849.18**	**$0.00**	**$12,008.14**	**$33,857.32**
I00119	01/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$40.96	$21,890.14
I00120	02/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 02 Jul (INGRESOS DEL DIA 02 Jul)		$0.00	$6.61	$21,896.75
I00121	03/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$20.54	$21,917.29
I00122	06/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Jul)		$0.00	$124.50	$22,041.79
I00123	07/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 07 Jul (INGRESOS DEL DIA 07 Jul)		$0.00	$90.37	$22,132.16
I00124	08/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$89.05	$22,221.21
I00125	09/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 09 Jul (INGRESOS DEL DIA 09 Jul)		$0.00	$0.02	$22,221.23
I00126	10/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 10 Jul (INGRESOS DEL DIA 10 Jul)		$0.00	$36.94	$22,258.17
I00127	13/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 13 Jul (INGRESOS DEL DIA 13 Jul)		$0.00	$12.36	$22,270.53
I00128	14/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$436.53	$22,707.06
I00129	15/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$806.10	$23,513.16
I00130	16/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$12.36	$23,525.52
I00131	17/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$97.68	$23,623.20
I00132	20/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 20 Jul (INGRESOS DEL DIA 20 Jul)		$0.00	$155.60	$23,778.80
I00133	21/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$12.10	$23,790.90
I00134	22/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 22 Jul (INGRESOS DEL DIA 22 Jul)		$0.00	$6.18	$23,797.08

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	23/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 23 Jul (INGRESOS DEL DIA 23 Jul)		$0.00	$267.47	$24,064.55
I00137	27/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$55.57	$24,120.12
I00139	29/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$93.93	$24,214.05
I00140	30/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$25.42	$24,239.47
I00141	31/07/2026				RECARGOS COMERCIAL 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$53.12	$24,292.59
I00143	03/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ago)		$0.00	$18.53	$24,311.12
I00144	04/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 04 Ago (INGRESOS DEL DIA 04 Ago)		$0.00	$80.58	$24,391.70
I00145	05/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	$40.37	$24,432.07
I00147	07/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ago)		$0.00	$6.21	$24,438.28
I00148	10/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$79.77	$24,518.05
I00149	11/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 11 Ago (INGRESOS DEL DIA 11 Ago)		$0.00	$343.82	$24,861.87
I00150	12/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 12 Ago (INGRESOS DEL DIA 12 Ago)		$0.00	$981.03	$25,842.90
I00151	13/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 13 Ago (INGRESOS DEL DIA 13 Ago)		$0.00	$156.51	$25,999.41
I00152	14/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ago)		$0.00	$12.42	$26,011.83
I00153	17/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 17 Ago (INGRESOS DEL DIA 17 Ago)		$0.00	$431.55	$26,443.38
I00154	18/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$18.58	$26,461.96
I00155	19/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$870.32	$27,332.28
I00156	20/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$411.99	$27,744.27
I00157	21/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ago)		$0.00	$88.05	$27,832.32
I00158	24/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$139.32	$27,971.64
I00159	25/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ago)		$0.00	$18.58	$27,990.22
I00160	26/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ago)		$0.00	$6.21	$27,996.43
I00161	27/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ago)		$0.00	$173.42	$28,169.85
I00162	28/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$501.68	$28,671.53
I00163	31/08/2026				RECARGOS COMERCIAL 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ago)		$0.00	$52.10	$28,723.63
I00164	01/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 01 Sep (INGRESOS DEL DIA 01 Sep)		$0.00	$6.25	$28,729.88
I00165	02/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Sep)		$0.00	$6.25	$28,736.13
I00166	03/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$214.91	$28,951.04
I00169	08/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	$464.61	$29,415.65
I00170	09/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 09 Sep (INGRESOS DEL DIA 09 Sep)		$0.00	$180.80	$29,596.45
I00171	10/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$234.95	$29,831.40
I00172	11/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$157.53	$29,988.93
I00173	14/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Sep)		$0.00	$161.44	$30,150.37
I00174	15/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Sep)		$0.00	$954.15	$31,104.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00175	17/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$6.25	$31,110.77
I00177	21/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$18.64	$31,129.41
I00178	22/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Sep)		$0.00	$68.36	$31,197.77
I00179	23/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 23 Sep (INGRESOS DEL DIA 23 Sep)		$0.00	$20.10	$31,217.87
I00180	24/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Sep)		$0.00	$53.67	$31,271.54
I00182	28/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$1,329.13	$32,600.67
I00183	29/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Sep)		$0.00	$316.37	$32,917.04
I00184	30/09/2026				RECARGOS COMERCIAL 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Sep)		$0.00	$940.28	$33,857.32
4143-05-04					**RECARGOS INDUSTRIAL**	**$604.18**	**$0.00**	**$544.67**	**$1,148.85**
I00138	28/07/2026				RECARGOS INDUSTRIAL 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$23.47	$627.65
I00146	06/08/2026				RECARGOS INDUSTRIAL 06 Ago (INGRESOS DEL DIA 06 Ago)		$0.00	$186.84	$814.49
I00157	21/08/2026				RECARGOS INDUSTRIAL 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ago)		$0.00	$176.59	$991.08
I00163	31/08/2026				RECARGOS INDUSTRIAL 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ago)		$0.00	$51.67	$1,042.75
I00172	11/09/2026				RECARGOS INDUSTRIAL 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$106.10	$1,148.85
4143-06					**CAMBIO DE NOMBRE**	**$422.55**	**$0.00**	**$46.95**	**$469.50**
I00183	29/09/2026				CAMBIO DE NOMBRE 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Sep)		$0.00	$46.95	$469.50
4143-07					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$451,523.85	$0.00	$180,264.06	$631,787.91
4143-07-01					**MC DOMESTICO**	**$362,290.81**	**$0.00**	**$133,954.70**	**$496,245.51**
I00119	01/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$432.26	$362,723.07
I00119	01/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$432.26	$363,155.33
I00120	02/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 02 Jul (INGRESOS DEL DIA 02 Jul)		$0.00	$400.01	$363,555.34
I00120	02/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 02 Jul (INGRESOS DEL DIA 02 Jul)		$0.00	$379.07	$363,934.41
I00121	03/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$505.35	$364,439.76
I00121	03/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$454.49	$364,894.25
I00122	06/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Jul)		$0.00	$529.25	$365,423.50
I00122	06/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Jul)		$0.00	$529.25	$365,952.75
I00123	07/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 07 Jul (INGRESOS DEL DIA 07 Jul)		$0.00	$368.90	$366,321.65
I00123	07/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 07 Jul (INGRESOS DEL DIA 07 Jul)		$0.00	$316.61	$366,638.26
I00124	08/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$283.47	$366,921.73
I00124	08/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$262.52	$367,184.25
I00125	09/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 09 Jul (INGRESOS DEL DIA 09 Jul)		$0.00	$651.75	$367,836.00
I00125	09/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 09 Jul (INGRESOS DEL DIA 09 Jul)		$0.00	$558.21	$368,394.21
I00126	10/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 10 Jul (INGRESOS DEL DIA 10 Jul)		$0.00	$1,806.94	$370,201.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	10/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 10 Jul (INGRESOS DEL DIA 10 Jul)		$0.00	$1,521.87	$371,723.02
I00127	13/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 13 Jul (INGRESOS DEL DIA 13 Jul)		$0.00	$1,342.60	$373,065.62
I00127	13/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 13 Jul (INGRESOS DEL DIA 13 Jul)		$0.00	$1,290.35	$374,355.97
I00128	14/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$1,753.13	$376,109.10
I00128	14/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$1,507.27	$377,616.37
I00129	15/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$1,400.05	$379,016.42
I00129	15/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$1,229.57	$380,245.99
I00130	16/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$983.43	$381,229.42
I00130	16/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$816.84	$382,046.26
I00131	17/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$1,283.51	$383,329.77
I00131	17/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$1,121.30	$384,451.07
I00132	20/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 20 Jul (INGRESOS DEL DIA 20 Jul)		$0.00	$1,654.33	$386,105.40
I00132	20/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 20 Jul (INGRESOS DEL DIA 20 Jul)		$0.00	$1,441.46	$387,546.86
I00133	21/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$746.73	$388,293.59
I00133	21/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$689.58	$388,983.17
I00134	22/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 22 Jul (INGRESOS DEL DIA 22 Jul)		$0.00	$931.59	$389,914.76
I00134	22/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 22 Jul (INGRESOS DEL DIA 22 Jul)		$0.00	$889.65	$390,804.41
I00135	23/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 23 Jul (INGRESOS DEL DIA 23 Jul)		$0.00	$759.92	$391,564.33
I00135	23/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 23 Jul (INGRESOS DEL DIA 23 Jul)		$0.00	$738.94	$392,303.27
I00136	24/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$783.91	$393,087.18
I00136	24/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$762.97	$393,850.15
I00137	27/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$1,018.99	$394,869.14
I00137	27/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$920.95	$395,790.09
I00138	28/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$1,208.27	$396,998.36
I00138	28/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$1,059.67	$398,058.03
I00139	29/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$904.40	$398,962.43
I00139	29/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$862.48	$399,824.91
I00140	30/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$1,124.02	$400,948.93
I00140	30/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$1,061.12	$402,010.05
I00141	31/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$1,507.04	$403,517.09
I00141	31/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$1,438.11	$404,955.20
I00143	03/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ago)		$0.00	$953.03	$405,908.23
I00143	03/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ag		$0.00	$865.67	$406,773.90
I00144	04/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 04 Ago (INGRESOS DEL DIA 04 Ago)		$0.00	$892.66	$407,666.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	04/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 04 Ago (INGRESOS DEL DIA 04 Ag		$0.00	$811.73	$408,478.29
I00145	05/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	$1,162.56	$409,640.85
I00145	05/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ag		$0.00	$1,005.76	$410,646.61
I00146	06/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 06 Ago (INGRESOS DEL DIA 06 Ago)		$0.00	$315.01	$410,961.62
I00146	06/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 06 Ago (INGRESOS DEL DIA 06 Ag		$0.00	$262.37	$411,223.99
I00147	07/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ago)		$0.00	$313.62	$411,537.61
I00147	07/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ag		$0.00	$282.13	$411,819.74
I00148	10/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$1,274.78	$413,094.52
I00148	10/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ag		$0.00	$1,047.51	$414,142.03
I00149	11/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 11 Ago (INGRESOS DEL DIA 11 Ago)		$0.00	$1,372.54	$415,514.57
I00149	11/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 11 Ago (INGRESOS DEL DIA 11 Ag		$0.00	$1,220.63	$416,735.20
I00150	12/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 12 Ago (INGRESOS DEL DIA 12 Ago)		$0.00	$1,806.86	$418,542.06
I00150	12/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 12 Ago (INGRESOS DEL DIA 12 Ag		$0.00	$1,742.60	$420,284.66
I00151	13/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 13 Ago (INGRESOS DEL DIA 13 Ago)		$0.00	$1,650.77	$421,935.43
I00151	13/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 13 Ago (INGRESOS DEL DIA 13 Ag		$0.00	$908.23	$422,843.66
I00152	14/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ago)		$0.00	$1,325.64	$424,169.30
I00152	14/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ag		$0.00	$1,272.95	$425,442.25
I00153	17/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 17 Ago (INGRESOS DEL DIA 17 Ago)		$0.00	$1,705.06	$427,147.31
I00153	17/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 17 Ago (INGRESOS DEL DIA 17 Ag		$0.00	$1,452.55	$428,599.86
I00154	18/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$1,150.74	$429,750.60
I00154	18/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ag		$0.00	$1,035.31	$430,785.91
I00155	19/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$1,929.77	$432,715.68
I00155	19/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ag		$0.00	$1,771.90	$434,487.58
I00156	20/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$1,235.31	$435,722.89
I00156	20/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ag		$0.00	$1,214.21	$436,937.10
I00157	21/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ago)		$0.00	$959.81	$437,896.91
I00157	21/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ag		$0.00	$710.74	$438,607.65
I00158	24/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$1,815.11	$440,422.76
I00158	24/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ag		$0.00	$1,476.51	$441,899.27
I00159	25/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ago)		$0.00	$1,074.16	$442,973.43
I00159	25/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ag		$0.00	$867.02	$443,840.45
I00160	26/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ago)		$0.00	$870.63	$444,711.08
I00160	26/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ag		$0.00	$718.72	$445,429.80
I00161	27/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ago)		$0.00	$1,494.48	$446,924.28

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00161	27/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ag		$0.00	$1,421.18	$448,345.46
I00162	28/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$1,144.79	$449,490.25
I00162	28/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ag		$0.00	$970.98	$450,461.23
I00163	31/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ago)		$0.00	$1,847.75	$452,308.98
I00163	31/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ag		$0.00	$1,569.07	$453,878.05
I00164	01/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 01 Sep (INGRESOS DEL DIA 01 Sep)		$0.00	$401.55	$454,279.60
I00164	01/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 01 Sep (INGRESOS DEL DIA 01 Se		$0.00	$304.12	$454,583.72
I00165	02/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Sep)		$0.00	$474.28	$455,058.00
I00165	02/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Se		$0.00	$429.52	$455,487.52
I00166	03/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$296.45	$455,783.97
I00166	03/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Se		$0.00	$286.30	$456,070.27
I00167	04/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 04 Sep (INGRESOS DEL DIA 04 Sep)		$0.00	$126.59	$456,196.86
I00167	04/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 04 Sep (INGRESOS DEL DIA 04 Se		$0.00	$126.59	$456,323.45
I00168	07/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 07 Sep (INGRESOS DEL DIA 07 Sep)		$0.00	$114.32	$456,437.77
I00168	07/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 07 Sep (INGRESOS DEL DIA 07 Se		$0.00	$84.36	$456,522.13
I00169	08/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	$937.96	$457,460.09
I00169	08/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Se		$0.00	$927.38	$458,387.47
I00170	09/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 09 Sep (INGRESOS DEL DIA 09 Sep)		$0.00	$1,850.34	$460,237.81
I00170	09/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 09 Sep (INGRESOS DEL DIA 09 Se		$0.00	$1,536.95	$461,774.76
I00171	10/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$1,136.83	$462,911.59
I00171	10/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Se		$0.00	$998.81	$463,910.40
I00172	11/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$1,310.24	$465,220.64
I00172	11/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Se		$0.00	$1,141.99	$466,362.63
I00173	14/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Sep)		$0.00	$2,058.32	$468,420.95
I00173	14/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Se		$0.00	$1,900.05	$470,321.00
I00174	15/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Sep)		$0.00	$1,295.44	$471,616.44
I00174	15/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Se		$0.00	$1,263.71	$472,880.15
I00175	17/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$1,493.47	$474,373.62
I00175	17/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Se		$0.00	$1,377.11	$475,750.73
I00176	18/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$1,106.41	$476,857.14
I00176	18/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Se		$0.00	$1,106.38	$477,963.52
I00177	21/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$1,531.17	$479,494.69
I00177	21/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Se		$0.00	$1,143.06	$480,637.75
I00178	22/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Sep)		$0.00	$1,659.30	$482,297.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00178	22/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Se		$0.00	$1,470.71	$483,767.76
I00179	23/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 23 Sep (INGRESOS DEL DIA 23 Sep)		$0.00	$854.56	$484,622.32
I00179	23/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 23 Sep (INGRESOS DEL DIA 23 Se		$0.00	$822.82	$485,445.14
I00180	24/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Sep)		$0.00	$603.87	$486,049.01
I00180	24/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Se		$0.00	$593.28	$486,642.29
I00181	25/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 25 Sep (INGRESOS DEL DIA 25 Sep)		$0.00	$390.72	$487,033.01
I00181	25/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 25 Sep (INGRESOS DEL DIA 25 Se		$0.00	$358.98	$487,391.99
I00182	28/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$1,477.89	$488,869.88
I00182	28/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Se		$0.00	$1,261.79	$490,131.67
I00183	29/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Sep)		$0.00	$1,435.27	$491,566.94
I00183	29/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Se		$0.00	$1,217.66	$492,784.60
I00184	30/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA DOMESTICO 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Sep)		$0.00	$1,864.14	$494,648.74
I00184	30/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE DOMESTICO 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Se		$0.00	$1,596.77	$496,245.51
4143-07-02				**MC USOS PUBLICOS**		**$3,344.62**	**$0.00**	**$2,873.18**	**$6,217.80**
I00128	14/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$17.35	$3,361.97
I00128	14/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$17.35	$3,379.32
I00131	17/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$179.16	$3,558.48
I00131	17/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$179.16	$3,737.64
I00140	30/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$34.80	$3,772.44
I00140	30/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$34.80	$3,807.24
I00148	10/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$11.60	$3,818.84
I00148	10/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$11.60	$3,830.44
I00152	14/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ago)		$0.00	$34.64	$3,865.08
I00154	18/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$23.20	$3,888.28
I00154	18/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$23.20	$3,911.48
I00155	19/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$349.25	$4,260.73
I00155	19/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$349.25	$4,609.98
I00156	20/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$72.33	$4,682.31
I00156	20/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$72.33	$4,754.64
I00160	26/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ago)		$0.00	$11.60	$4,766.24
I00160	26/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ago)		$0.00	$11.60	$4,777.84
I00169	08/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	$57.70	$4,835.54
I00169	08/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	$57.70	$4,893.24
I00172	11/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$11.64	$4,904.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00172	11/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$11.64	$4,916.52
I00174	15/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Sep)		$0.00	$11.64	$4,928.16
I00174	15/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Sep)		$0.00	$11.64	$4,939.80
I00175	17/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$516.76	$5,456.56
I00175	17/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$516.76	$5,973.32
I00176	18/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$75.64	$6,048.96
I00176	18/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$75.64	$6,124.60
I00177	21/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$11.64	$6,136.24
I00178	22/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Sep)		$0.00	$11.64	$6,147.88
I00178	22/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Sep)		$0.00	$11.64	$6,159.52
I00182	28/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA PÚBLICO 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$29.14	$6,188.66
I00182	28/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE PÚBLICO 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$29.14	$6,217.80
4143-07-03				**MC COMERCIAL**		**$74,664.15**	**$0.00**	**$36,275.82**	**$110,939.97**
I00119	01/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$121.42	$74,785.57
I00119	01/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	$121.42	$74,906.99
I00120	02/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 02 Jul (INGRESOS DEL DIA 02 Jul)		$0.00	$175.00	$75,081.99
I00120	02/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 02 Jul (INGRESOS DEL DIA 02 Jul)		$0.00	$175.00	$75,256.99
I00121	03/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$47.40	$75,304.39
I00121	03/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$47.40	$75,351.79
I00122	06/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Jul)		$0.00	$121.80	$75,473.59
I00122	06/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Jul)		$0.00	$121.80	$75,595.39
I00123	07/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 07 Jul (INGRESOS DEL DIA 07 Jul)		$0.00	$123.31	$75,718.70
I00123	07/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 07 Jul (INGRESOS DEL DIA 07 Jul)		$0.00	$123.31	$75,842.01
I00124	08/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$238.39	$76,080.40
I00124	08/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$238.39	$76,318.79
I00125	09/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 09 Jul (INGRESOS DEL DIA 09 Jul)		$0.00	$35.84	$76,354.63
I00125	09/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 09 Jul (INGRESOS DEL DIA 09 Jul)		$0.00	$35.84	$76,390.47
I00126	10/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 10 Jul (INGRESOS DEL DIA 10 Jul)		$0.00	$142.80	$76,533.27
I00126	10/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 10 Jul (INGRESOS DEL DIA 10 Jul)		$0.00	$142.80	$76,676.07
I00127	13/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 13 Jul (INGRESOS DEL DIA 13 Jul)		$0.00	$161.12	$76,837.19
I00127	13/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 13 Jul (INGRESOS DEL DIA 13 Jul)		$0.00	$161.12	$76,998.31
I00128	14/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$559.56	$77,557.87
I00128	14/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$559.56	$78,117.43
I00129	15/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$608.80	$78,726.23

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00129	15/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$608.80	$79,335.03
I00130	16/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$107.36	$79,442.39
I00130	16/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$107.36	$79,549.75
I00131	17/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$287.74	$79,837.49
I00131	17/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$287.74	$80,125.23
I00132	20/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 20 Jul (INGRESOS DEL DIA 20 Jul)		$0.00	$397.50	$80,522.73
I00132	20/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 20 Jul (INGRESOS DEL DIA 20 Jul)		$0.00	$397.50	$80,920.23
I00133	21/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$44.29	$80,964.52
I00133	21/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$44.28	$81,008.80
I00134	22/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 22 Jul (INGRESOS DEL DIA 22 Jul)		$0.00	$172.57	$81,181.37
I00134	22/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 22 Jul (INGRESOS DEL DIA 22 Jul)		$0.00	$154.65	$81,336.02
I00135	23/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 23 Jul (INGRESOS DEL DIA 23 Jul)		$0.00	$417.89	$81,753.91
I00135	23/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 23 Jul (INGRESOS DEL DIA 23 Jul)		$0.00	$417.89	$82,171.80
I00136	24/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$221.15	$82,392.95
I00136	24/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$221.15	$82,614.10
I00137	27/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$316.72	$82,930.82
I00137	27/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	$316.72	$83,247.54
I00138	28/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$89.60	$83,337.14
I00138	28/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$89.60	$83,426.74
I00139	29/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$349.10	$83,775.84
I00139	29/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$349.10	$84,124.94
I00140	30/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$174.00	$84,298.94
I00140	30/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$174.00	$84,472.94
I00141	31/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$488.24	$84,961.18
I00141	31/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$470.32	$85,431.50
I00143	03/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ago)		$0.00	$53.54	$85,485.04
I00143	03/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ag		$0.00	$53.54	$85,538.58
I00144	04/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 04 Ago (INGRESOS DEL DIA 04 Ago)		$0.00	$124.19	$85,662.77
I00144	04/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 04 Ago (INGRESOS DEL DIA 04 Ag		$0.00	$18.01	$85,680.78
I00145	05/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	$253.58	$85,934.36
I00145	05/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ag		$0.00	$253.58	$86,187.94
I00147	07/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ago)		$0.00	$35.93	$86,223.87
I00147	07/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ag		$0.00	$35.93	$86,259.80
I00148	10/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$244.58	$86,504.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00148	10/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ag		$0.00	$244.58	$86,748.96
I00149	11/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 11 Ago (INGRESOS DEL DIA 11 Ago)		$0.00	$449.31	$87,198.27
I00149	11/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 11 Ago (INGRESOS DEL DIA 11 Ag		$0.00	$449.31	$87,647.58
I00150	12/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 12 Ago (INGRESOS DEL DIA 12 Ago)		$0.00	$556.46	$88,204.04
I00150	12/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 12 Ago (INGRESOS DEL DIA 12 Ag		$0.00	$556.45	$88,760.49
I00151	13/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 13 Ago (INGRESOS DEL DIA 13 Ago)		$0.00	$345.82	$89,106.31
I00151	13/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 13 Ago (INGRESOS DEL DIA 13 Ag		$0.00	$345.82	$89,452.13
I00152	14/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ago)		$0.00	$159.50	$89,611.63
I00152	14/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ag		$0.00	$159.50	$89,771.13
I00153	17/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 17 Ago (INGRESOS DEL DIA 17 Ago)		$0.00	$670.70	$90,441.83
I00153	17/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 17 Ago (INGRESOS DEL DIA 17 Ag		$0.00	$670.70	$91,112.53
I00154	18/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$125.81	$91,238.34
I00154	18/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ag		$0.00	$125.81	$91,364.15
I00155	19/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$469.95	$91,834.10
I00155	19/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ag		$0.00	$469.95	$92,304.05
I00156	20/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$252.14	$92,556.19
I00156	20/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ag		$0.00	$252.14	$92,808.33
I00157	21/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ago)		$0.00	$502.40	$93,310.73
I00157	21/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ag		$0.00	$484.39	$93,795.12
I00158	24/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$296.44	$94,091.56
I00158	24/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ag		$0.00	$296.44	$94,388.00
I00159	25/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ago)		$0.00	$188.74	$94,576.74
I00159	25/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ag		$0.00	$188.74	$94,765.48
I00160	26/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ago)		$0.00	$317.00	$95,082.48
I00160	26/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ag		$0.00	$317.00	$95,399.48
I00161	27/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ago)		$0.00	$388.00	$95,787.48
I00161	27/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ag		$0.00	$303.24	$96,090.72
I00162	28/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$619.74	$96,710.46
I00162	28/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ag		$0.00	$601.73	$97,312.19
I00163	31/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ago)		$0.00	$303.77	$97,615.96
I00163	31/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ag		$0.00	$232.35	$97,848.31
I00164	01/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 01 Sep (INGRESOS DEL DIA 01 Sep)		$0.00	$150.29	$97,998.60
I00164	01/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 01 Sep (INGRESOS DEL DIA 01 Se		$0.00	$150.29	$98,148.89
I00165	02/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Sep)		$0.00	$54.11	$98,203.00

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2026 07:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	02/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Se		$0.00	$54.11	$98,257.11
I00166	03/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$248.08	$98,505.19
I00166	03/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Se		$0.00	$248.08	$98,753.27
I00168	07/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 07 Sep (INGRESOS DEL DIA 07 Sep)		$0.00	$36.12	$98,789.39
I00168	07/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 07 Sep (INGRESOS DEL DIA 07 Se		$0.00	$36.12	$98,825.51
I00169	08/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	$260.35	$99,085.86
I00169	08/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Se		$0.00	$260.35	$99,346.21
I00170	09/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 09 Sep (INGRESOS DEL DIA 09 Sep)		$0.00	$215.66	$99,561.87
I00170	09/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 09 Sep (INGRESOS DEL DIA 09 Se		$0.00	$215.66	$99,777.53
I00171	10/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$243.13	$100,020.66
I00171	10/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Se		$0.00	$243.13	$100,263.79
I00172	11/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$286.91	$100,550.70
I00172	11/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Se		$0.00	$286.91	$100,837.61
I00173	14/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Sep)		$0.00	$393.16	$101,230.77
I00173	14/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Se		$0.00	$393.16	$101,623.93
I00174	15/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Sep)		$0.00	$494.09	$102,118.02
I00174	15/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Se		$0.00	$476.03	$102,594.05
I00175	17/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$276.96	$102,871.01
I00175	17/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Se		$0.00	$276.96	$103,147.97
I00176	18/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$54.18	$103,202.15
I00176	18/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Se		$0.00	$54.18	$103,256.33
I00177	21/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$90.20	$103,346.53
I00177	21/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Se		$0.00	$90.20	$103,436.73
I00178	22/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Sep)		$0.00	$234.08	$103,670.81
I00178	22/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Se		$0.00	$234.08	$103,904.89
I00179	23/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 23 Sep (INGRESOS DEL DIA 23 Sep)		$0.00	$206.09	$104,110.98
I00179	23/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 23 Sep (INGRESOS DEL DIA 23 Se		$0.00	$206.09	$104,317.07
I00180	24/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Sep)		$0.00	$500.36	$104,817.43
I00180	24/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Se		$0.00	$500.36	$105,317.79
I00181	25/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 25 Sep (INGRESOS DEL DIA 25 Sep)		$0.00	$49.52	$105,367.31
I00181	25/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 25 Sep (INGRESOS DEL DIA 25 Se		$0.00	$49.52	$105,416.83
I00182	28/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	$1,237.27	$106,654.10
I00182	28/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Se		$0.00	$1,237.27	$107,891.37
I00183	29/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Sep)		$0.00	$767.11	$108,658.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00183	29/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Se		$0.00	$767.11	$109,425.59
I00184	30/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA COMERCIAL 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Sep)		$0.00	$766.22	$110,191.81
I00184	30/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE COMERCIAL 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Se		$0.00	$748.16	$110,939.97
4143-07-04					**MC INDUSTRIAL**	**$11,224.27**	**$0.00**	**$7,160.36**	**$18,384.63**
I00138	28/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$159.84	$11,384.11
I00138	28/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$159.84	$11,543.95
I00139	29/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$27.92	$11,571.87
I00139	29/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$27.92	$11,599.79
I00140	30/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$609.28	$12,209.07
I00140	30/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	$609.28	$12,818.35
I00141	31/07/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$27.92	$12,846.27
I00141	31/07/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$27.92	$12,874.19
I00146	06/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 06 Ago (INGRESOS DEL DIA 06 Ago)		$0.00	$509.67	$13,383.86
I00146	06/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 06 Ago (INGRESOS DEL DIA 06 Ag		$0.00	$509.67	$13,893.53
I00157	21/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ago)		$0.00	$149.81	$14,043.34
I00157	21/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ag		$0.00	$149.81	$14,193.15
I00161	27/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ago)		$0.00	$136.78	$14,329.93
I00161	27/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ag		$0.00	$136.78	$14,466.71
I00162	28/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$44.15	$14,510.86
I00162	28/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ag		$0.00	$44.15	$14,555.01
I00163	31/08/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ago)		$0.00	$792.22	$15,347.23
I00163	31/08/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ag		$0.00	$792.22	$16,139.45
I00172	11/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	$322.04	$16,461.49
I00172	11/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Se		$0.00	$322.04	$16,783.53
I00176	18/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$40.25	$16,823.78
I00176	18/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Se		$0.00	$40.25	$16,864.03
I00183	29/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Sep)		$0.00	$675.76	$17,539.79
I00183	29/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Se		$0.00	$675.76	$18,215.55
I00184	30/09/2026				MANTENIMIENTO RED AGUA INDUSTRIAL 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Sep)		$0.00	$84.54	$18,300.09
I00184	30/09/2026				MANTENIMIENTO RED DRENAJE INDUSTRIAL 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Se		$0.00	$84.54	$18,384.63
4143-09					**DUPLICADO DE RECIBO**	**$197.60**	**$0.00**	**$12.35**	**$209.95**
I00156	20/08/2026				DUPLICADO DE RECIBO 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$12.35	$209.95
4143-13					**RECONEXION**	**$8,686.17**	**$0.00**	**$4,582.52**	**$13,268.69**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00121	03/07/2026				RECONEXIÓN 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$495.84	$9,182.01
I00124	08/07/2026				RECONEXIÓN 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$495.84	$9,677.85
I00125	09/07/2026				RECONEXIÓN 09 Jul (INGRESOS DEL DIA 09 Jul)		$0.00	$495.84	$10,173.69
I00126	10/07/2026				RECONEXIÓN 10 Jul (INGRESOS DEL DIA 10 Jul)		$0.00	$495.84	$10,669.53
I00131	17/07/2026				RECONEXIÓN 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$39.75	$10,709.28
I00144	04/08/2026				RECONEXIÓN 04 Ago (INGRESOS DEL DIA 04 Ago)		$0.00	$495.84	$11,205.12
I00145	05/08/2026				RECONEXIÓN 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	$495.84	$11,700.96
I00153	17/08/2026				RECONEXIÓN 17 Ago (INGRESOS DEL DIA 17 Ago)		$0.00	$39.75	$11,740.71
I00158	24/08/2026				RECONEXIÓN 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$495.84	$12,236.55
I00163	31/08/2026				RECONEXIÓN 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ago)		$0.00	$495.84	$12,732.39
I00175	17/09/2026				RECONEXIÓN 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$39.75	$12,772.14
I00179	23/09/2026				RECONEXIÓN 23 Sep (INGRESOS DEL DIA 23 Sep)		$0.00	$496.55	$13,268.69
4149					OTROS DERECHOS	$919.84	$0.00	$120.00	$1,039.84
4149-01					**Otros agua**	**$919.84**	**$0.00**	**$120.00**	**$1,039.84**
I00138	28/07/2026				OTROS AGUA 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$120.00	$1,039.84
4150					PRODUCTOS	**$554.30**	**$0.00**	**$283.82**	**$838.12**
4151					PRODUCTOS	$554.30	$0.00	$283.82	$838.12
4151-01					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$554.30**	**$0.00**	**$283.82**	**$838.12**
D00136	01/07/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 2026 (RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 20		$0.00	$5.11	$559.41
D00159	31/07/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 2026 (RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 20		$0.00	$88.99	$648.40
I00142	01/08/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS AGOSTO 2026 (RENDIMIENTOS BANCARIOS AGOS		$0.00	$5.62	$654.02
D00182	31/08/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE AGOSTO		$0.00	$90.02	$744.04
D00183	01/09/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2026 (RENDIMIENTOS BANCARIOS S		$0.00	$6.39	$750.43
D00205	30/09/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE		$0.00	$87.69	$838.12
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$183.10**	**$0.00**	**$87.78**	**$270.88**
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$183.10**	**$0.00**	**$87.78**	**$270.88**
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$183.10	$0.00	$87.78	$270.88
4399-01					**REDONDEO A FAVOR/CARGO**	**$183.10**	**$0.00**	**$87.78**	**$270.88**
I00119	01/07/2026				REDONDEO 01 Jul (INGRESOS DEL DIA 01 Jul)		$0.00	-$1.40	$181.70
I00120	02/07/2026				REDONDEO 02 Jul (INGRESOS DEL DIA 02 Jul)		$0.00	-$0.06	$181.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00121	03/07/2026				REDONDEO 03 Jul (INGRESOS DEL DIA 03 Jul)		$0.00	$3.76	$185.40
I00122	06/07/2026				REDONDEO 06 Jul (INGRESOS DEL DIA 06 Jul)		$0.00	$0.25	$185.65
I00123	07/07/2026				REDONDEO 07 Jul (INGRESOS DEL DIA 07 Jul)		$0.00	-$1.37	$184.28
I00124	08/07/2026				REDONDEO 08 Jul (INGRESOS DEL DIA 08 Jul)		$0.00	$4.85	$189.13
I00125	09/07/2026				REDONDEO 09 Jul (INGRESOS DEL DIA 09 Jul)		$0.00	$0.24	$189.37
I00126	10/07/2026				REDONDEO 10 Jul (INGRESOS DEL DIA 10 Jul)		$0.00	$4.68	$194.05
I00127	13/07/2026				REDONDEO 13 Jul (INGRESOS DEL DIA 13 Jul)		$0.00	-$7.05	$187.00
I00128	14/07/2026				REDONDEO 14 Jul (INGRESOS DEL DIA 14 Jul)		$0.00	$0.92	$187.92
I00129	15/07/2026				REDONDEO 15 Jul (INGRESOS DEL DIA 15 Jul)		$0.00	$3.66	$191.58
I00130	16/07/2026				REDONDEO 16 Jul (INGRESOS DEL DIA 16 Jul)		$0.00	$2.19	$193.77
I00131	17/07/2026				REDONDEO 17 Jul (INGRESOS DEL DIA 17 Jul)		$0.00	$6.66	$200.43
I00132	20/07/2026				REDONDEO 20 Jul (INGRESOS DEL DIA 20 Jul)		$0.00	-$1.57	$198.86
I00133	21/07/2026				REDONDEO 21 Jul (INGRESOS DEL DIA 21 Jul)		$0.00	$4.15	$203.01
I00134	22/07/2026				REDONDEO 22 Jul (INGRESOS DEL DIA 22 Jul)		$0.00	-$2.01	$201.00
I00135	23/07/2026				REDONDEO 23 Jul (INGRESOS DEL DIA 23 Jul)		$0.00	-$0.82	$200.18
I00136	24/07/2026				REDONDEO 24 Jul (INGRESOS DEL DIA 24 Jul)		$0.00	$1.24	$201.42
I00137	27/07/2026				REDONDEO 27 Jul (INGRESOS DEL DIA 27 Jul)		$0.00	-$0.11	$201.31
I00138	28/07/2026				REDONDEO 28 Jul (INGRESOS DEL DIA 28 Jul)		$0.00	$8.16	$209.47
I00139	29/07/2026				REDONDEO 29 Jul (INGRESOS DEL DIA 29 Jul)		$0.00	$7.05	$216.52
I00140	30/07/2026				REDONDEO 30 Jul (INGRESOS DEL DIA 30 Jul)		$0.00	-$4.54	$211.98
I00141	31/07/2026				REDONDEO 31 Jul (INGRESOS DEL DIA 31 Jul)		$0.00	$6.30	$218.28
I00143	03/08/2026				REDONDEO 03 Ago (INGRESOS DEL DIA 03 Ago)		$0.00	-$1.68	$216.60
I00144	04/08/2026				REDONDEO 04 Ago (INGRESOS DEL DIA 04 Ago)		$0.00	-$1.04	$215.56
I00145	05/08/2026				REDONDEO 05 Ago (INGRESOS DEL DIA 05 Ago)		$0.00	-$1.39	$214.17
I00146	06/08/2026				REDONDEO 06 Ago (INGRESOS DEL DIA 06 Ago)		$0.00	-$1.82	$212.35
I00147	07/08/2026				REDONDEO 07 Ago (INGRESOS DEL DIA 07 Ago)		$0.00	-$1.41	$210.94
I00148	10/08/2026				REDONDEO 10 Ago (INGRESOS DEL DIA 10 Ago)		$0.00	$2.58	$213.52
I00149	11/08/2026				REDONDEO 11 Ago (INGRESOS DEL DIA 11 Ago)		$0.00	$12.02	$225.54
I00150	12/08/2026				REDONDEO 12 Ago (INGRESOS DEL DIA 12 Ago)		$0.00	$8.13	$233.67
I00151	13/08/2026				REDONDEO 13 Ago (INGRESOS DEL DIA 13 Ago)		$0.00	-$5.79	$227.88
I00152	14/08/2026				REDONDEO 14 Ago (INGRESOS DEL DIA 14 Ago)		$0.00	-$0.62	$227.26
I00153	17/08/2026				REDONDEO 17 Ago (INGRESOS DEL DIA 17 Ago)		$0.00	-$1.58	$225.68
I00154	18/08/2026				REDONDEO 18 Ago (INGRESOS DEL DIA 18 Ago)		$0.00	$10.17	$235.85
I00155	19/08/2026				REDONDEO 19 Ago (INGRESOS DEL DIA 19 Ago)		$0.00	$5.40	$241.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00156	20/08/2026				REDONDEO 20 Ago (INGRESOS DEL DIA 20 Ago)		$0.00	$9.81	$251.06
I00157	21/08/2026				REDONDEO 21 Ago (INGRESOS DEL DIA 21 Ago)		$0.00	$0.63	$251.69
I00158	24/08/2026				REDONDEO 24 Ago (INGRESOS DEL DIA 24 Ago)		$0.00	$2.72	$254.41
I00159	25/08/2026				REDONDEO 25 Ago (INGRESOS DEL DIA 25 Ago)		$0.00	$0.40	$254.81
I00160	26/08/2026				REDONDEO 26 Ago (INGRESOS DEL DIA 26 Ago)		$0.00	$0.89	$255.70
I00161	27/08/2026				REDONDEO 27 Ago (INGRESOS DEL DIA 27 Ago)		$0.00	$5.34	$261.04
I00162	28/08/2026				REDONDEO 28 Ago (INGRESOS DEL DIA 28 Ago)		$0.00	$3.80	$264.84
I00163	31/08/2026				REDONDEO 31 Ago (INGRESOS DEL DIA 31 Ago)		$0.00	$3.56	$268.40
I00164	01/09/2026				REDONDEO 01 Sep (INGRESOS DEL DIA 01 Sep)		$0.00	-$2.42	$265.98
I00165	02/09/2026				REDONDEO 02 Sep (INGRESOS DEL DIA 02 Sep)		$0.00	$0.65	$266.63
I00166	03/09/2026				REDONDEO 03 Sep (INGRESOS DEL DIA 03 Sep)		$0.00	$2.84	$269.47
I00167	04/09/2026				REDONDEO 04 Sep (INGRESOS DEL DIA 04 Sep)		$0.00	-$0.87	$268.60
I00168	07/09/2026				REDONDEO 07 Sep (INGRESOS DEL DIA 07 Sep)		$0.00	-$1.71	$266.89
I00169	08/09/2026				REDONDEO 08 Sep (INGRESOS DEL DIA 08 Sep)		$0.00	-$3.22	$263.67
I00170	09/09/2026				REDONDEO 09 Sep (INGRESOS DEL DIA 09 Sep)		$0.00	-$2.10	$261.57
I00171	10/09/2026				REDONDEO 10 Sep (INGRESOS DEL DIA 10 Sep)		$0.00	$1.11	$262.68
I00172	11/09/2026				REDONDEO 11 Sep (INGRESOS DEL DIA 11 Sep)		$0.00	-$1.40	$261.28
I00173	14/09/2026				REDONDEO 14 Sep (INGRESOS DEL DIA 14 Sep)		$0.00	-$2.56	$258.72
I00174	15/09/2026				REDONDEO 15 Sep (INGRESOS DEL DIA 15 Sep)		$0.00	-$1.86	$256.86
I00175	17/09/2026				REDONDEO 17 Sep (INGRESOS DEL DIA 17 Sep)		$0.00	$2.84	$259.70
I00176	18/09/2026				REDONDEO 18 Sep (INGRESOS DEL DIA 18 Sep)		$0.00	$0.24	$259.94
I00177	21/09/2026				REDONDEO 21 Sep (INGRESOS DEL DIA 21 Sep)		$0.00	$4.44	$264.38
I00178	22/09/2026				REDONDEO 22 Sep (INGRESOS DEL DIA 22 Sep)		$0.00	$9.36	$273.74
I00179	23/09/2026				REDONDEO 23 Sep (INGRESOS DEL DIA 23 Sep)		$0.00	-$0.12	$273.62
I00180	24/09/2026				REDONDEO 24 Sep (INGRESOS DEL DIA 24 Sep)		$0.00	-$2.90	$270.72
I00181	25/09/2026				REDONDEO 25 Sep (INGRESOS DEL DIA 25 Sep)		$0.00	$0.10	$270.82
I00182	28/09/2026				REDONDEO 28 Sep (INGRESOS DEL DIA 28 Sep)		$0.00	-$0.74	$270.08
I00183	29/09/2026				REDONDEO 29 Sep (INGRESOS DEL DIA 29 Sep)		$0.00	$4.11	$274.19
I00184	30/09/2026				REDONDEO 30 Sep (INGRESOS DEL DIA 30 Sep)		$0.00	-$3.31	$270.88
					Total :	**2,423,526.38**	**0.00**	**989,590.47**	**3,413,116.85**