

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-001		
1112-001-00001		
217	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2025
218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2025
219	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/09/2025
167	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2025
220	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/09/2025
191	NOMINA	15/09/2025
192	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2025
193	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2025
173	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2025
222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2025
179	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025
166	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2025
167	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2025
168	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2025
170	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2025
171	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2025
172	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2025
173	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2025
163	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025
164	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2025
165	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2025
176	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025
176	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025
174	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025
175	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025
176	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025
216	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PEP-000123-SEP	02/09/2025
P.PEP-000124-SEP	02/09/2025
P.PEP-000130-SEP	03/09/2025
P.PIR-000049-SEP	09/09/2025
P.PEP-000126-SEP	10/09/2025
P.PEP-000129-SEP	15/09/2025
P.PEP-000097-SEP	17/09/2025
P.PEP-000098-SEP	17/09/2025
P.PIR-000055-SEP	23/09/2025
P.PEP-000128-SEP	24/09/2025
P.PGD-000060-SEP	25/09/2025
P.PGD-000049-SEP	25/09/2025
P.PGD-000050-SEP	25/09/2025
P.PGD-000051-SEP	25/09/2025
P.PGD-000052-SEP	25/09/2025
P.PGD-000053-SEP	25/09/2025
P.PGD-000054-SEP	25/09/2025
P.PGD-000055-SEP	25/09/2025
P.PGD-000046-SEP	25/09/2025
P.PGD-000047-SEP	25/09/2025
P.PGD-000048-SEP	25/09/2025
P.PIR-000058-SEP	26/09/2025
P.PIR-000058-SEP	26/09/2025
P.PGD-000056-SEP	30/09/2025
P.PGD-000057-SEP	30/09/2025
P.PGD-000058-SEP	30/09/2025
P.PEP-000122-SEP	30/09/2025

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DI
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEL EVENTO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS / TESORERIA.

BANCOMER

CTA BANCOMER 0118632863

REF.9670 BBVA.2863 POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

REF.9670 BBVA.2863 POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

E. R.: REF.1530 BBVA.2863 POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

INGRESO RECUADADO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)

REF.71530 BBVA.2863 POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

E. R.: E. R.: REF.3079 BBVA.2863 POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LOS TRABAJADORES D:

REF.2018 BBVA.2863 FACT.SERVICIO DE ADMINISTRACIOS TRIBUTARIA POR PAGO CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES

REF.2027 BBVA.2863 POR PAGO CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)

INGRESO CORRESPONDIENTE DIAL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

REF.1477 BBVA.2863 POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CANCELACION DE LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2025

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 235 DE SEPTIEMBRE 2025

CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025

REF.C1CE BBVA.2863 POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A LOS TRBAJADORES DEL

E ECUANDUREO

120-001-00001-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

7,011,033.86	1,709,294.33	1,372,747.58
5,658,570.87	1,709,294.33	1,372,747.58
1,543,367.97	863,936.67	584,765.50
1,415,615.55	838,604.88	564,821.52
1,415,615.55	838,604.88	564,821.52
773,374.95	28,321.48	140,572.48
0.00	0.00	106.51
0.00	0.00	481.40
0.00	0.00	416.44
0.00	450.00	0.00
0.00	0.00	7.04
0.00	0.00	58,632.76
0.00	0.00	10,770.00
0.00	0.00	10,705.00
0.00	2,988.01	0.00
0.00	0.00	100.51
0.00	5,357.69	0.00
0.00	670.00	0.00
0.00	855.00	0.00
0.00	3,171.06	0.00
0.00	747.01	0.00
0.00	450.00	0.00
0.00	1,995.40	0.00
0.00	225.00	0.00
0.00	747.00	0.00
0.00	450.00	0.00
0.00	1,224.01	0.00
0.00	1,001.49	0.00
0.00	3,938.00	0.00
0.00	2,077.80	0.00
0.00	1,008.01	0.00
0.00	966.00	0.00
0.00	0.00	59,352.82

SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA
--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	------

7,347,580.61

5,995,117.62

1,822,539.14

1,689,398.91

1,689,398.91

661,123.95

0.00	0000009670	14-401	001
0.00	0000819670	14-401	001
0.00		14-401	001
0.00		14-401	
0.00	0000071530	14-401	001
0.00		14-401	001
0.00	0000002018	14-401	001
0.00	0000002027	14-401	001
0.00		14-401	
0.00	0000001477	14-401	001
0.00	0000002058	14-401	001
0.00	0000002068	14-401	001
0.00	0000002067	14-401	001
0.00	0000002066	14-401	001
0.00	0000002064	14-401	001
0.00	0000002065	14-401	001
0.00	0000000206	14-401	001
0.00	0000002062	14-401	001
0.00	0000002059	14-401	001
0.00	0000002060	14-401	001
0.00	0000002061	14-401	001
0.00		14-401	
0.00		14-401	
0.00	0000002075	14-401	001
0.00	0000002070	14-401	001
0.00	0000002071	14-401	001
0.00		14-401	001

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120001000000000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000

11120001000010000000