

SALDO EN LIBROS:

\$ 3,129,456.75

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA IMPORTE

\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

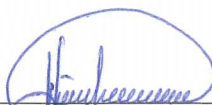
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ - \$ -

SALDO EN BANCOS:

3,129,456.75

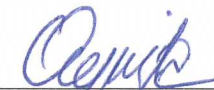
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO



C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
SUBGERENTE FINANCIERO



ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA



ALTAMIRA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

RFC: CMA030924KF5

BLVD AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ALTAMIRA CENTRO

ALTAMIRA TAMAULIPAS MEXICO

Telefono: 2603500

CUENTA 071012910015 CUENTA MAESTRA ALTOS SALDOS PESOS

CLABE 058813710129100158

Fecha Inicio 01/08/2018 - Fecha Fin 31/08/2018

Día	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Clasificación
	Saldo Inicial				\$3,466,052.69	
01	(BE) Traspaso a cuenta: 070003810010	070003810010	\$605,000.00		\$2,861,052.69	MOVIMIENTO CHEQUES
02	GC68509 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-02/08/2018/02- 071GC68509, 68509, FAC. 121000069153 VALES SEM. 31 2018. P	SPEI	\$168,808.30		\$2,692,244.39	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$2,692,238.39	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$2,692,237.43	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Pago Interes De Credito	071012910066001	\$3,622.69		\$2,688,614.74	CREDITOS
03	PAGO CAPITAL DE CREDITO	071012910066001	\$3,941.42		\$2,684,673.32	CREDITOS
07	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO QU		\$68,611.16	\$2,753,284.48	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GE41118 SPEI, BANAMEX, 002180002309370014, BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, 085903432140321980, 7108598, 7108598 6149	085903432140321980		\$2,192,084.29	\$4,945,368.77	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF06771 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-09/08/2018/09- 071GF06771, 06771, FAC. 121000069818 VALES SEM. 32 2018. P	SPEI	\$211,080.65		\$4,734,288.12	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$4,734,282.12	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$4,734,281.16	MOVIMIENTO CHEQUES
09	(BE) Traspaso a cuenta: 070003810010	070003810010	\$1,070,000.00		\$3,664,281.16	MOVIMIENTO CHEQUES
15	GH27892 SPEI, BMONEX, 112580014811412906, VALES DE QUINCENA, 058-15/08/2018/15- 071GH27892, 27892, FAC. 121000070067 VALES QUINCENA 15 DEL	SPEI	\$99,092.02		\$3,565,189.14	MOVIMIENTO CHEQUES
15	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$3,565,183.14	MOVIMIENTO CHEQUES
15	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$3,565,182.18	MOVIMIENTO CHEQUES
16	GH94938 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-16/08/2018/16-	SPEI	\$177,291.05		\$3,387,891.13	MOVIMIENTO CHEQUES

	071GH94938, 94938, FAC. 121000070139 VALES SEM. 33 2018. P					
16	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$3,387,885.13	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$3,387,884.17	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK48440 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-23/08/2018/23- 071GK48440, 48440, FAC. 121000070438 VALES SEM. 34 2018. P	SPEI	\$172,983.19		\$3,214,900.98	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$3,214,894.98	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$3,214,894.02	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK48484 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-23/08/2018/23- 071GK48484, 48484, FAC. 121000070227 TARJETAS DE VALES PAR	SPEI	\$870.00		\$3,214,024.02	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$3,214,018.02	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$3,214,017.06	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	PROVISI3N FONDO AHORRO N3		\$50,383.22	\$3,264,400.28	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	PROVISI3N FONDO AHORRO N3		\$51,237.36	\$3,315,637.64	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	PROVISI3N FONDO AHORRO N3		\$64,929.66	\$3,380,567.30	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	PROVISI3N FONDO AHORRO N3		\$53,186.66	\$3,433,753.96	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	PROVISI3N FONDO AHORRO N3		\$51,832.08	\$3,485,586.04	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(BE) Traspaso a cuenta: 070003810010	070003810010	\$600,000.00		\$2,885,586.04	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$600,000.00	\$3,485,586.04	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GN14906 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-30/08/2018/30- 071GN14906, 14906, FAC. 121000070780 VALES SEM. 35 2018. P	SPEI	\$175,835.78		\$3,309,750.26	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$3,309,744.26	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$3,309,743.30	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GN29412 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-30/08/2018/30- 071GN29412, 29412, FAC. 121000070862 VALES DE VACACIONES D	SPEI	\$89,672.64		\$3,220,070.66	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$3,220,064.66	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$3,220,063.70	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN71293 SPEI, BMONEX, 112580014811412906, VALES DE QUINCENA, 058-31/08/2018/31-	SPEI	\$105,400.34		\$3,114,663.36	MOVIMIENTO CHEQUES

071GN71293, 71293, FAC. 121000070067 VALES QUINCENA 16 DEL					
31	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00	\$3,114,657.36	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96	\$3,114,656.40	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Comision por servicio Banca Electronica		\$230.00	\$3,114,426.40	SERVICIOS
31	IVA comision Banca Electronica		\$36.80	\$3,114,389.60	SERVICIOS
31	Interes			\$16,397.45	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ISR		\$1,330.30	\$3,129,456.75	IMPUESTOS

Resumen de los movimientos de tu Cuenta 071-01291-001-5

Fecha Inicio 01/08/2018-Fecha Fin 31/08/2018

Total de Cargos: 35 registros por un total de \$3,485,257.82

Total de Abonos: 9 registros por un total de \$3,148,661.88

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MUNICIPIO ALTAMIRA TAM
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 3
13/09/2018
15:38



Ejercicio del 2018
Periodo: Agosto del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
11120-05003 BANREGIO 071012910015							Saldo inicial:	3,466,052.69
01/08/2018	D275	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	605,000.00	2,861,052.69	
02/08/2018	E33	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 31 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA: 121000069153 Fact 121000069153.Serv:1628 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 31 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 31 2018.PERSONAL SI	0	7667843938	0.00	168,808.30	2,692,244.39	
03/08/2018	E14	Fact CAPITAL INTERESES AGOSTO 18.Serv:1648 AMORTIZACION CREDITO AUTOMOTRIZ PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES DE CREDITO AUTOMOTRIZ ..NO APLICA IVA...	0	2910066001	0.00	7,564.11	2,684,680.28	
07/08/2018	D505	Trasposos Bancarios		Traspaso	68,611.16	0.00	2,753,291.44	
09/08/2018	D593	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	1,070,000.00	1,683,291.44	
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			2,192,084.29	0.00	3,875,375.73	
09/08/2018	E241	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 32 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000069818 Fact 121000069818.Serv:1665 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 32 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 32 2018.PERSONAL SIN	0	7674111776	0.00	211,080.65	3,664,295.08	
10/08/2018	D502	Trasposos Bancarios		Traspaso	68,611.16	0.00	3,732,906.24	
10/08/2018	D503	Cancelación de la póliza de Diario 2018-08-00502		Traspaso	-68,611.16	0.00	3,664,295.08	
15/08/2018	E242	PAGO VALES DE DESPENSA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO FACTURA 121000070067 Fact 121000070067.Serv:1678 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2018 PERSONAL NO SINDICALIZAD	0	7679683131	0.00	99,092.02	3,565,203.06	
SUBTOTAL					3,147,331.58	3,483,927.52		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MUNICIPIO ALTAMIRA TAM
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 3

13/09/2018

15:38



Ejercicio del 2018
Periodo: Agosto del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05003		BANREGIO 071012910015					Saldo inicial:
16/08/2018	E360	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 33 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000070139 Fact 121000070139.Serv:1831 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 33 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 33 2018.PERSONAL SIN	0	7681277669	0.00	177,291.05	3,387,912.01
23/08/2018	E243	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 34 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000070438 Fact 121000070438.Serv:1741 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 34 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 34 2018.PERSONAL SIN	0	7687891104	0.00	172,983.19	3,214,928.82
23/08/2018	E244	PAGO DE PEDIDO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA DE SI VALE PARA STOCK . FACTURA:121000070227	0	7687892865	0.00	870.00	3,214,058.82
24/08/2018	D1646	Traspasos Bancarios		Traspaso	64,929.66	0.00	3,278,988.48
24/08/2018	D1649	Traspasos Bancarios		Traspaso	51,237.36	0.00	3,330,225.84
24/08/2018	D1651	Traspasos Bancarios		Traspaso	50,383.22	0.00	3,380,609.06
24/08/2018	D1653	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	600,000.00	2,780,609.06
24/08/2018	D1639	Traspasos Bancarios		Traspaso	51,832.08	0.00	2,832,441.14
24/08/2018	D1641	Traspasos Bancarios		Traspaso	53,186.66	0.00	2,885,627.80
27/08/2018	D2155	Traspasos Bancarios		Traspaso	600,000.00	0.00	3,485,627.80
28/08/2018	D1643	Traspasos Bancarios		Traspaso	64,929.66	0.00	3,550,557.46
28/08/2018	D1644	Cancelación de la póliza de Diario 2018-08-01643		Traspaso	-64,929.66	0.00	3,485,627.80
30/08/2018	E361	PAGO DE VALES DE VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000070862 Fact 121000070862.Serv:1804 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA VACACIONES DE SEPTIEMBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALE	0	7695021894	0.00	89,672.64	3,395,955.16
SUBTOTAL					3,147,331.58	3,483,927.52	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MUNICIPIO ALTAMIRA TAM
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 3
13/09/2018
15:38



Ejercicio del 2018
Periodo: Agosto del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05003		BANREGIO 071012910015					Saldo inicial:
30/08/2018	E362	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 35 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA: 121000070780 Fact 121000070780.Serv:1807 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 35 2018. PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 35 2018. PERSONAL	0	7694679279	0.00	175,835.78	3,220,119.38
31/08/2018	E363	PAGO VALES DE DESPENSA QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO FACTURA 121000070874	0	7695925359	0.00	104,311.33	3,115,808.05
31/08/2018	E364	Fact 121000070874.Serv:1806 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 PERSONAL NO SINDICALIZADO FACTURA 121000070874 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE A	0	7695925359	0.00	1,089.01	3,114,719.04
31/08/2018	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 953		F 953	15,067.15	0.00	3,129,786.19
31/08/2018	E356	Fact COM03-08/18.Serv:1821 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANREGIO CTA 071012910015 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANREGIO CTA 071012910015.....APLICA IVA	0		0.00	329.44	3,129,456.75
SUBTOTAL					3,147,331.58	3,483,927.52	
TOTAL						-336,595.94	
TOTAL DEBE Y HABER					3,147,331.58	3,483,927.52	
TOTAL GENERAL						-336,595.94	