

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 190,524.13

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

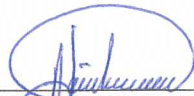
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

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

**SALDO EN BANCOS:**

190,524.13

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



Usuario: NORMA EDITH GARCIA HERRERA  
 Último acceso: 31-AGO-2018 09:26

3 de Septiembre de 2018  
 9:45 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80056148732 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC

Cuenta:65501471607 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC  
 Período de:01/08/2018 al 15/08/2018

Total de cargos: 21 por \$ 11,848.00  
 Total de abonos: 46 por \$ 31,341.38

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/08/18	03:25	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00		\$ 9,072.21	0000000	TOTAL DE MOV. 000004	
01/08/18	03:25	0560	IVA COMISION	\$ 7.68		\$ 9,064.53	0000000	TOTAL DE MOV. 000004	
01/08/18	11:06	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 159.75	\$ 9,224.28	0000863	34162	
01/08/18	12:57	7778	DEP EN EFECTIV		\$ 600.82	\$ 9,825.10	7781485	1305864607180000060082	
01/08/18	15:18	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 795.92	\$ 10,621.02	8895091	1500023584 2000 072180003002300064	
01/08/18	15:18	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 616.71	\$ 11,237.73	8895103	1500023583 2000 072180003002300064	
02/08/18	00:36	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 11,213.73	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
02/08/18	00:36	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 11,209.89	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
02/08/18	03:14	7465	AB TRANSF TEF		\$ 192.11	\$ 11,402.00	9032769	CTA.MEDIDOR 170500414 ITEA-ALT.	65309
02/08/18	09:21	0168	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 11,512.61	1685683	423663	
03/08/18	00:18	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 11,500.61	0000000	TOTAL DE MOV. 000001	
03/08/18	00:18	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 11,498.69	0000000	TOTAL DE MOV. 000001	
03/08/18	10:06	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,408.98	\$ 12,907.67	9624762	COMAPA ALTAMIRA 0030818 012700004421766615	
03/08/18	10:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 11,500.00		\$ 1,407.67	0063871	FONDEO DE NOMINA SEM 31	
03/08/18	16:29	4095	DEP EN EFECTIV		\$ 230.09	\$ 1,637.76	0954683	318951	
03/08/18	16:29	4095	DEP EN EFECTIV		\$ 42.44	\$ 1,680.20	0954704	380772	
06/08/18	01:52	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 1,656.20	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
06/08/18	01:52	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 1,652.36	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
06/08/18	19:52	0890	ABONO X CBZA		\$ 116.58	\$ 1,768.94	0501762	1307067707180000011658	
06/08/18	09:59	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,936.84	\$ 4,705.78	5480688	DEP RHINO 0060818 012813001521640194	
06/08/18	13:01	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 551.21	\$ 5,256.99	5602896	CONTRATO52181 52181 113180000000738273	
06/08/18	14:11	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 377.45	\$ 5,634.44	5658930	CONTRATO 3158827258 268956 002580079501619944	
06/08/18	14:26	0433	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 5,745.05	4336465	1307303807180000011061	
06/08/18	14:58	4005	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 6,245.05	0059045	79266	
06/08/18	15:53	4083	DEP EN EFECTIV		\$ 343.66	\$ 6,588.71	0831391	1309569607180000034366	
06/08/18	16:41	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,005.58	\$ 7,594.29	5751347	NO. CONTRATO 49385 0081718 012813001417889577	
07/08/18	00:25	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00		\$ 7,546.29	0000000	TOTAL DE MOV. 000004	
07/08/18	00:25	0560	IVA COMISION	\$ 7.68		\$ 7,538.61	0000000	TOTAL DE MOV. 000004	
07/08/18	03:04	7465	AB TRANSF TEF		\$ 377.45	\$ 7,916.06	5830031	Servicios SERVICIOSPED1770V2SE	148696
07/08/18	03:09	7465	AB TRANSF TEF		\$ 1,565.61	\$ 9,481.67	5832486	CONT 54468 MED 131253405 EMI	130037
07/08/18	09:10	4083	DEP EN EFECTIV		\$ 289.74	\$ 9,771.41	0831491	1300114408180000028974	
07/08/18	09:27	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 9,882.02	0862484	354820	
07/08/18	14:03	5234	DEP EFECT ATM		\$ 263.00	\$ 10,145.02	0390575	394795	
07/08/18	14:43	7874	DEP EN EFECTIV		\$ 262.70	\$ 10,407.72	0874166	00000000000000047578	

08/08/18	00:56	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00	\$ 10,359.72	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
08/08/18	00:56	0560	IVA COMISION	\$ 7.68	\$ 10,352.04	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
08/08/18	09:48	4173	DEP EN EFECTIV	\$ 130.00	\$ 10,482.04	1733433	0000000000000074565	
08/08/18	11:47	4083	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 10,592.65	0832326	1304033208180000011061	
08/08/18	12:13	0168	DEP EN EFECTIV	\$ 377.45	\$ 10,970.10	0168238	543163	
08/08/18	12:14	0168	DEP EN EFECTIV	\$ 283.10	\$ 11,253.20	0168247	286033	
08/08/18	16:22	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,540.02	\$ 12,793.22	6547831	66499 66499 002811419700225015	
09/08/18	00:45	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00	\$ 12,745.22	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
09/08/18	00:45	0560	IVA COMISION	\$ 7.68	\$ 12,737.54	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
10/08/18	14:08	2250	DEP EN EFECTIV	\$ 193.29	\$ 12,930.83	2505029	364686	
10/08/18	14:42	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,011.88	\$ 13,942.71	7589522	INTERGEN SERVICIOS MEXICO S DE RL DE CV 301745 002180002340700025	
13/08/18	00:18	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 13,930.71	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
13/08/18	00:18	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 13,928.79	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
13/08/18	09:38	5234	DEP EFECT ATM	\$ 381.00	\$ 14,309.79	0457131	363586	
13/08/18	12:12	7701	ABONO TRANSFER	\$ 2,158.67	\$ 16,468.46	1537096	T121011158 0000000 H2H2518366	
13/08/18	14:08	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 838.87	\$ 17,307.33	8236190	CONTRATO 66498 130818 058813700301200174	
13/08/18	14:46	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 250.41	\$ 17,557.74	8262099	170949 econ 66450 170949 072813000250746889	
13/08/18	15:25	4101	DEP EN EFECTIV	\$ 149.10	\$ 17,706.84	0101236	370619	
14/08/18	00:33	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 17,682.84	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
14/08/18	00:33	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 17,679.00	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
14/08/18	10:13	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 269.61	\$ 17,948.61	8609745	PAGO CONTRATO 41232 MEDIDOR 5079949 77142 058813710014500122	
14/08/18	14:06	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 870.75	\$ 18,819.36	8838787	SERV AGUA POT 26159 072180003002300064	
14/08/18	14:06	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 456.59	\$ 19,275.95	8838978	SERV AGUA POT 26161 072180003002300064	
14/08/18	14:06	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 3,685.49	\$ 22,961.44	8838986	SERV AGUA POT 26160 072180003002300064	
14/08/18	14:06	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,393.24	\$ 24,354.68	8839053	SERV AGUA POT 26158 072180003002300064	
14/08/18	14:24	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,171.01	\$ 25,525.69	8857669	2342 0002342 012180001948317487	
14/08/18	15:24	5234	DEP EFECT ATM	\$ 150.00	\$ 25,675.69	0289271	317896	
15/08/18	01:39	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 25,663.69	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
15/08/18	01:39	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 25,661.77	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
15/08/18	03:05	7465	AB TRANSF TEF	\$ 871.51	\$ 26,533.28	9170126	97363	303964
15/08/18	10:37	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,672.35	\$ 28,205.63	0954046	31574	
15/08/18	10:56	5234	DEP EFECT ATM	\$ 111.00	\$ 28,316.63	0363511	390561	
15/08/18	14:13	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 296.96	\$ 28,613.59	0866217	323645	

Movimientos : 1 - 67 de 67

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir** **Exportar**



Usuario: NORMA EDITH GARCIA HERRERA  
 Último acceso: 31-AGO-2018 09:26

3 de Septiembre de 2018  
 9:45 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80056148732 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC

Cuenta:65501471607 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC  
 Período de:16/08/2018 al 31/08/2018

Total de cargos: 24 por \$ 876.96  
 Total de abonos: 41 por \$ 162,787.50

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
16/08/18	00:22	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00		\$ 28,577.59	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
16/08/18	00:22	0560	IVA COMISION	\$ 5.76		\$ 28,571.83	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
16/08/18	14:14	4095	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 28,682.44	0958771	3102292	
16/08/18	14:50	4083	DEP EN EFECTIV		\$ 110.00	\$ 28,792.44	0837315	47961MONICAALAJANDRASONICRISTALINA	
17/08/18	00:40	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 28,768.44	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
17/08/18	00:40	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 28,764.60	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
17/08/18	09:15	4137	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 28,814.60	1374493	24766	
17/08/18	10:15	8601	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 28,925.21	6018611	34960	
17/08/18	10:52	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 818.80	\$ 29,744.01	5733871	CONTRATO 94216 1708188 012813001026095338	
17/08/18	11:55	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 298.47	\$ 30,042.48	5803359	RAC MEXICO 168709 002580015778127362	
17/08/18	11:55	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 386.24	\$ 30,428.72	5803487	RAC MEXICO 168696 002580015778127362	
17/08/18	16:42	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 277.81	\$ 30,706.53	0868196	1307736808180000027781	
20/08/18	00:10	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00		\$ 30,670.53	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
20/08/18	00:10	0560	IVA COMISION	\$ 5.76		\$ 30,664.77	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
20/08/18	12:02	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 137.87	\$ 30,802.64	0868498	314369	
20/08/18	16:59	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 23,775.36	\$ 54,578.00	6761387	20653 20653 072813010020144229	
21/08/18	00:13	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 54,566.00	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
21/08/18	00:13	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 54,564.08	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
21/08/18	10:25	5234	DEP EFECT ATM		\$ 85.00	\$ 54,649.08	0364605	78390	
22/08/18	00:59	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 54,637.08	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
22/08/18	00:59	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 54,635.16	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
22/08/18	06:31	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 3,969.47	\$ 58,604.63	7255017	CONTRATO 57720 220818 002813095101168928	
22/08/18	09:56	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 646.44	\$ 59,251.07	7309044	56381NUM CONTRATO 56381 072811000310253625	
22/08/18	13:40	6902	DEP EN EFECTIV		\$ 149.10	\$ 59,400.17	9029156	319469	
23/08/18	00:29	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 59,388.17	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
23/08/18	00:29	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 59,386.25	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
23/08/18	10:06	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 377.45	\$ 59,763.70	7699138	CONTRATO 83716 8787900 030813534519402013	
23/08/18	14:12	2250	DEP CHEQ N CGO		\$ 4,056.72	\$ 63,820.42	2509385	3230	
24/08/18	00:18	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 63,808.42	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
24/08/18	00:18	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 63,806.50	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
24/08/18	03:13	7465	AB TRANSF TEF		\$ 6,838.34	\$ 70,644.84	8068230	MED141062591 CONT65166 QUA	466715
24/08/18	12:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 13,340.90	\$ 83,985.74	8329716	16915001205532018 1510770H TJ51220696 012580001660073175	
24/08/18	12:40	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 4,411.60	\$ 88,397.34	8339188	CONTRATO 10725 0240818 012813001825254370	
24/08/18	12:50	4092	DEP EN EFECTIV		\$ 250.28	\$ 88,647.62	0921400	382966	



24/08/18	15:41	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 18,335.56	\$ 106,983.18	8553255	28583 0240818 012813001357605426
27/08/18	00:07	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 106,971.18	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
27/08/18	00:07	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 106,969.26	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
27/08/18	11:30	4101	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 107,079.87	1014301	651473
27/08/18	14:10	4095	DEP EN EFECTIV	\$ 253.13	\$ 107,333.00	0952229	339052
27/08/18	17:31	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 18,751.06	\$ 126,084.06	9221608	PAGO DE SERV JULIO 2708188 012813001647321465
28/08/18	00:31	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 126,060.06	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
28/08/18	00:31	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 126,056.22	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
28/08/18	09:21	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,672.35	\$ 127,728.57	9330332	CONSUMO DE AGUA OFICINA ALTAMIRA 0074244 012811001851068422
28/08/18	14:07	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 60.88	\$ 127,789.45	9554754	CONT 52247 AGUA CS SATELI 28764 072180003002300064
28/08/18	14:07	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 679.53	\$ 128,468.98	9554953	CONT 46382 AGUA JS XII ALTA 28766 072180003002300064
28/08/18	14:08	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,623.86	\$ 130,092.84	9555117	CONT 90424 AGUA CS MONTE ALT 28765 072180003002300064
28/08/18	15:59	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 12,362.13	\$ 142,454.97	9640590	CONTRATO 99316 MED 141271904 280818 058813700301200174
29/08/18	08:35	0890	ABONO X CBZA	\$ 137.87	\$ 142,592.84	6738670	25158
29/08/18	12:31	6902	DEP EN EFECTIV	\$ 1,783.60	\$ 144,376.44	9023008	325479
30/08/18	00:09	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 144,352.44	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
30/08/18	00:09	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 144,348.60	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
30/08/18	14:37	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 9,433.51	\$ 153,782.11	6305310	PAGO DE AGUA S. DAVI 87108 EK NTE-TAMPI3008180 002180037748483032
30/08/18	14:46	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 3,793.63	\$ 157,575.74	6313156	PAGO DE AGUA S. DAVI 73702 EK NTE-TAMPI3008181 002180037748483032
30/08/18	14:49	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 12,359.93	\$ 169,935.67	6316305	PAGO DE AGUA S. DAVI 88575 EK NTE-TAMPI3008182 002180037748483032
30/08/18	14:50	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 8,535.79	\$ 178,471.46	6316600	PAGO DE AGUA S. DAVI 96693 EK NTE-TAMPI3008183 002180037748483032
30/08/18	14:53	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 110.61	\$ 178,582.07	6318867	PAGO DE AGUA S. DAVI 80451 EK NTE-TAMPI3008184 002180037748483032
30/08/18	14:54	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 10,161.07	\$ 188,743.14	6319954	PAGO DE AGUA S. DAVI 87371 EK NTE-TAMPI3008185 002180037748483032
30/08/18	15:09	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 323.18	\$ 189,066.32	0863541	1302552808180000032318
30/08/18	15:12	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 798.34	\$ 189,864.66	0863548	1302554008180000079834
31/08/18	01:23	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 189,840.66	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
31/08/18	01:23	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 189,836.82	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
31/08/18	10:57	2250	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 189,947.43	2501873	386414
31/08/18	15:12	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,189.18	\$ 191,136.61	4562098	25437 O ALEJANDRO MUNOZ ALVAREZ
31/08/18	17:31	5277	COM SERV COBR	\$ 528.00	\$ 190,608.61	0000000	COM PRINT AGO
31/08/18	17:31	5277	IVA COMISION	\$ 84.48	\$ 190,524.13	0000000	COM PRINT AGO

Movimientos : 1 - 65 de 65

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



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

Página 1 de 2  
13/09/2018  
15:39



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>11120-06001 SANTANDER 65501471607</b>							Saldo inicial:	9,120.21
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			2,173.20	0.00	11,293.41	
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			302.72	0.00	11,596.13	
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			1,681.51	0.00	13,277.64	
03/08/2018	D280	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	11,500.00	1,777.64	
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			5,941.93	0.00	7,719.57	
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			2,869.11	0.00	10,588.68	
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			2,441.18	0.00	13,029.86	
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			1,205.17	0.00	14,235.03	
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			3,778.05	0.00	18,013.08	
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			7,996.69	0.00	26,009.77	
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			2,951.82	0.00	28,961.59	
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			220.61	0.00	29,182.20	
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			1,941.93	0.00	31,124.13	
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			23,913.23	0.00	55,037.36	
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			85.00	0.00	55,122.36	
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			4,765.01	0.00	59,887.37	
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			4,434.17	0.00	64,321.54	
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			43,176.68	0.00	107,498.22	
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			19,114.80	0.00	126,613.02	
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			16,398.75	0.00	143,011.77	
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			1,921.47	0.00	144,933.24	
<b>SUBTOTAL</b>					194,128.88	12,724.96		

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

Página 2 de 2  
13/09/2018  
15:39



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-06001</b>		<b>SANTANDER 65501471607</b>					Saldo inicial:
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			1,121.52	0.00	146,054.76
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			3,793.63	0.00	149,848.39
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			12,359.93	0.00	162,208.32
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			8,535.79	0.00	170,744.11
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			10,161.07	0.00	180,905.18
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			9,433.51	0.00	190,338.69
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			110.61	0.00	190,449.30
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			1,299.79	0.00	191,749.09
31/08/2018	E354	Fact COM01-08/18,Serv:1822 COMISIONES BANCARIAS BANCO SANTANDER CTA 65501471607 COMISIONES BANCARIAS BANCO SANTANDER CTA 65501471607....APLICA IVA	0		0.00	1,224.96	190,524.13
<b>SUBTOTAL</b>					194,128.88	12,724.96	
<b>TOTAL</b>							181,403.92
<b>TOTAL DEBE Y HABER</b>					194,128.88	12,724.96	
<b>TOTAL GENERAL</b>							181,403.92