

SALDO EN LIBROS:

\$ 629,160.97

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO
 FECHA CHEQUE No IMPORTE

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA
 FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ -

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 2,769.99

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
31/08/2018	1,682.00						
31/08/2018	1,087.99						

\$ 2,769.99 \$ - \$ - \$ -

SALDO EN BANCOS:

626,390.98

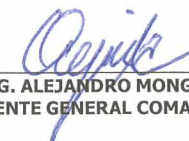
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



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
 9:44 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80056148732 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC

Cuenta:92000058974 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
 Periodo de:01/08/2018 al 15/08/2018

Total de cargos: 51 por \$ 4,078,060.06
 Total de abonos: 49 por \$ 5,283,373.47

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/08/18	02:55	0560	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 24,495.22	0	JUL 2018	
01/08/18	02:55	0560	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 24,412.02	0	JUL 2018	
01/08/18	03:25	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 24,388.02	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
01/08/18	03:25	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 24,384.18	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
01/08/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 3,754.38	\$ 28,138.56	7284476	AFIL.-007284476	
01/08/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 58.18		\$ 28,080.38	7284476	AFIL.-007284476	
01/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 9.31		\$ 28,071.07	7284476	AFIL.-007284476	
01/08/18	06:01	4230	DOM BA FAC TPV	\$ 400.00		\$ 27,671.07	7284476	AFIL.-007284476	
01/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 64.00		\$ 27,607.07	7284476	AFIL.-007284476	
01/08/18	06:01	4230	DO CU PYME-TPV	\$ 299.00		\$ 27,308.07	7284476	AFIL.-007284476	
01/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 27,260.23	7284476	AFIL.-007284476	
01/08/18	06:01	4230	DO CU PYME-TPV	\$ 299.00		\$ 26,961.23	7284480	AFIL.-007284480	
01/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 26,913.39	7284480	AFIL.-007284480	
01/08/18	08:36	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 149.10	\$ 27,062.49	8618384	COMAPA 0025526 021813064130237832	
01/08/18	16:01	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,755,000.00	\$ 1,782,062.49	8920434	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO IN44259 058813700038100107	
01/08/18	16:10	0981	PAGO VIV RCV	\$ 1,778,496.71		\$ 3,565.78	0163754	16375418080116108742	
02/08/18	10:54	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 2,277.00	\$ 5,842.78	0086634	1234	
03/08/18	00:18	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 5,830.78	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
03/08/18	00:18	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 5,828.86	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
03/08/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 505.59	\$ 6,334.45	7284476	AFIL.-007284476	
03/08/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 7.83		\$ 6,326.62	7284476	AFIL.-007284476	
03/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.25		\$ 6,325.37	7284476	AFIL.-007284476	
03/08/18	10:03	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 1,075.00	\$ 7,400.37	0861097	1234	
03/08/18	10:14	0981	AB TRANS ELECT		\$ 11,500.00	\$ 18,900.37	0063871	FONDEO DE NOMINA SEM 31	
03/08/18	13:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 17,278.80		\$ 1,621.57	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
06/08/18	01:52	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 1,597.57	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
06/08/18	01:52	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 1,593.73	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
06/08/18	15:23	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 256.31	\$ 1,850.04	5355727	88917 0088917 021813063968183560	
06/08/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 113.60	\$ 1,963.64	7284476	AFIL.-007284476	
06/08/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1.76		\$ 1,961.88	7284476	AFIL.-007284476	
06/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.28		\$ 1,961.60	7284476	AFIL.-007284476	
06/08/18	10:28	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 3,551.00	\$ 5,512.60	0862015	1234	
06/08/18	13:31	4086	DEP CHEQ N CGO		\$ 13,883.61	\$ 19,396.21	0862211	00000000000000001234	
06/08/18	14:51	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 145,000.00	\$ 164,396.21	5685972	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO FONACOT 60818 072811000310308460	

3/9/2018

Enlace Internet

06/08/18	16:40	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 528.96	\$ 164,925.17	5750559	POSCO MESDC 0076373 021811040434282185
06/08/18	17:27	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 460,052.40	\$ 624,977.57	5778354	FACTURA 05 2018 REFERENCIAR A 0176511 012810001113532684
07/08/18	00:25	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 624,953.57	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
07/08/18	00:25	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 624,949.73	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
07/08/18	08:48	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 320,658.06	\$ 945,607.79	5870263	PAGO KALTEX FIBERS 0708188 012180004434932292
07/08/18	09:43	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 2,038.00	\$ 947,645.79	0862490	1234
07/08/18	15:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 138,734.26	\$ 808,911.53	6612816	70020397301817356245
07/08/18	16:52	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 6,573.11	\$ 815,484.64	6180275	SUM AGUA POTABLE 0077926 012580001062836169
07/08/18	17:03	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 18,611.70	\$ 834,096.34	6186732	VOPAK MEXICO SA DE CV 425845 002905000101370127
08/08/18	00:56	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 834,084.34	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
08/08/18	00:56	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 834,082.42	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
08/08/18	11:33	4086	DEP S B COBRO	\$ 5,018.19	\$ 839,100.61	0863114	66503
08/08/18	11:35	4086	DEP S B COBRO	\$ 26,425.31	\$ 865,525.92	0863116	66496
08/08/18	11:37	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 2,210.00	\$ 867,735.92	0863118	1234
08/08/18	12:31	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 557,901.69	\$ 1,425,637.61	6406804	00060103412018 8655563 002580000136240113
09/08/18	00:45	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00	\$ 1,425,601.61	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003
09/08/18	00:45	0560	IVA COMISION	\$ 5.76	\$ 1,425,595.85	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003
09/08/18	06:13	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 552,827.66	\$ 1,978,423.51	6647464	30052000031963 1773257 021180040532496863
09/08/18	12:10	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 264.00	\$ 1,978,687.51	0863674	1234
09/08/18	14:33	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 109,526.48	\$ 2,088,213.99	6922375	91583 1180809 021811040387429613
09/08/18	14:33	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 145,244.85	\$ 2,233,458.84	6922395	71281 1180809 021811040387429613
09/08/18	15:32	0981	PAGO VIV RCV	\$ 1,710,417.31	\$ 523,041.53	0525570	52557018080915321105
09/08/18	16:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 285.46	\$ 523,326.99	6995579	66502 1180809 021811040387429613
10/08/18	00:13	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 523,314.99	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
10/08/18	00:13	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 523,313.07	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
10/08/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 110.61	\$ 523,423.68	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
10/08/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 1.99	\$ 523,421.69	7284476	AFIL.-007284476
10/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.32	\$ 523,421.37	7284476	AFIL.-007284476
10/08/18	11:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 19,097.25	\$ 504,324.12	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
10/08/18	11:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 850.26	\$ 503,473.86	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
10/08/18	11:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 7,246.00	\$ 496,227.86	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
10/08/18	12:08	4086	DEP CHEQ N CGO	\$ 4,549.94	\$ 500,777.80	0864102	72690
10/08/18	12:10	4086	DEP S B COBRO	\$ 26,983.47	\$ 527,761.27	0864103	5694840294
10/08/18	12:11	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 2,024.00	\$ 529,785.27	0864106	1234
10/08/18	13:18	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 32,405.23	\$ 562,190.50	7484133	CMA030924KF5 AGUA POTABLE 100818 002813059452069013
10/08/18	14:02	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 47,757.32	\$ 609,947.82	7542182	RECIBO 504810 108180000050010309
10/08/18	18:28	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 250.41	\$ 610,198.23	7798019	FACTURA NO 25040 430500 002680000102810082
13/08/18	00:18	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00	\$ 610,162.23	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003
13/08/18	00:18	0560	IVA COMISION	\$ 5.76	\$ 610,156.47	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003
13/08/18	10:50	0981	AB TRANS ELECT	\$ 3,866.92	\$ 614,023.39	5027577	73117 PAGO COMAPA
13/08/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 313.92	\$ 614,337.31	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
13/08/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 5.65	\$ 614,331.66	7284476	AFIL.-007284476
13/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.90	\$ 614,330.76	7284476	AFIL.-007284476

13/08/18	11:27	7701	ABONO TRANSFER		\$ 5,984.78	\$ 620,315.54	1533019	Mex. Resinas Vin Ilicas 0180813 75 ST180201808
13/08/18	11:51	4086	DEP S B COBRO		\$ 36,556.00	\$ 656,871.54	0864915	6647966480
13/08/18	11:52	4086	DEP CHEQ N CGO		\$ 5,581.37	\$ 662,452.91	0864920	93512
13/08/18	11:54	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 3,731.00	\$ 666,183.91	0864922	1234
13/08/18	11:55	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 610.00	\$ 666,793.91	0864923	1234
14/08/18	00:33	0560	COM SERV COBR	\$ 60.00		\$ 666,733.91	0000000	TOTAL DE MOVS. 000005
14/08/18	00:33	0560	IVA COMISION	\$ 9.60		\$ 666,724.31	0000000	TOTAL DE MOVS. 000005
14/08/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 511.55	\$ 667,235.86	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
14/08/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 7.93		\$ 667,227.93	7284476	AFIL.-007284476
14/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.27		\$ 667,226.66	7284476	AFIL.-007284476
14/08/18	08:22	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 11,981.71	\$ 679,208.37	8536312	ZZ3600000362411018 1389378H TJ50822073 012180004522804779
14/08/18	10:52	0168	DEV CHEQ SBC	\$ 36,556.00		\$ 642,652.37	0016071	
14/08/18	11:49	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 3,437.00	\$ 646,089.37	0865458	1234
14/08/18	13:09	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 0.11	\$ 646,089.48	0865531	0000000006647966480
14/08/18	14:33	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 114,437.00	\$ 760,526.48	8866075	774102000141812 8731275 002180002324860075
14/08/18	15:02	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 831,328.50	\$ 1,591,854.98	8897326	USE AND EXPLOTATION OF LAND THE INDUSTRI1703215 108180000050034479
15/08/18	01:39	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 1,591,830.98	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
15/08/18	01:39	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 1,591,827.14	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
15/08/18	11:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 124,290.68		\$ 1,467,536.46	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
15/08/18	11:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 5,000.00		\$ 1,462,536.46	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
15/08/18	12:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 237,929.00		\$ 1,224,607.46	1556436	900487868420914252
15/08/18	15:25	4086	DEP S B COBRO		\$ 2,973.17	\$ 1,227,580.63	0866309	40293
15/08/18	15:26	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 2,748.00	\$ 1,230,328.63	0866310	1234

Movimientos : 1 - 100 de 100

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

enlace BANCA ELECTRÓNICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes ingresar menú reducido

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline SANTANDER TRADE

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

3 de Septiembre de 2018
 9:44 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80056148732 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC

Cuenta:92000058974 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
 Período de:16/08/2018 al 31/08/2018

Total de cargos: 38 por \$ 1,376,186.19
 Total de abonos: 36 por \$ 772,248.54

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
16/08/18	00:22	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 1,230,304.63	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
16/08/18	00:22	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 1,230,300.79	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
16/08/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 563.23	\$ 1,230,864.02	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476	
16/08/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 9.29		\$ 1,230,854.73	7284476	AFIL.-007284476	
16/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.49		\$ 1,230,853.24	7284476	AFIL.-007284476	
16/08/18	10:35	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,200,000.00		\$ 30,853.24	5191501	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS FONDEO CFE REF 0160818	
16/08/18	10:55	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 620.00	\$ 31,473.24	0866732	1234	
16/08/18	14:12	4086	DEP S B COBRO		\$ 36,556.11	\$ 68,029.35	0867086	6647966480	
16/08/18	15:47	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 432.79	\$ 68,462.14	5453132	47953 1180816 021811040387429613	
17/08/18	00:40	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 68,438.14	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
17/08/18	00:40	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 68,434.30	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
17/08/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 230.18	\$ 68,664.48	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476	
17/08/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 3.57		\$ 68,660.91	7284476	AFIL.-007284476	
17/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.57		\$ 68,660.34	7284476	AFIL.-007284476	
17/08/18	11:30	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 1,493.00	\$ 70,153.34	0867612	1234	
17/08/18	13:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 15,435.20		\$ 54,718.14	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
17/08/18	13:50	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 45,749.76	\$ 100,467.90	5960216	BIORIENTED FILMS SA DE CV 1708188 012813001020476830	
20/08/18	00:10	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 100,455.90	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
20/08/18	00:10	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 100,453.98	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
20/08/18	11:20	0890	ABONO X CBZA		\$ 159.36	\$ 100,613.34	5314795	1308339405170000015936	
20/08/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 497.82	\$ 101,111.16	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476	
20/08/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 7.72		\$ 101,103.44	7284476	AFIL.-007284476	
20/08/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.23		\$ 101,102.21	7284476	AFIL.-007284476	
20/08/18	09:43	4086	DEP S B COBRO		\$ 541.27	\$ 101,643.48	0868806	91149	
20/08/18	09:44	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 379.00	\$ 102,022.48	0868807	1234	
20/08/18	09:44	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 116.00	\$ 102,138.48	0868809	1234	
21/08/18	00:13	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00		\$ 102,090.48	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
21/08/18	00:13	0560	IVA COMISION	\$ 7.68		\$ 102,082.80	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
21/08/18	10:01	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 491.00	\$ 102,573.80	0869649	1234	
21/08/18	11:21	6902	DEP S B COBRO		\$ 3,197.85	\$ 105,771.65	9028294	321955	
21/08/18	11:27	6902	DEP S B COBRO		\$ 1,303.26	\$ 107,074.91	9028301	321956	
21/08/18	12:56	0433	DEP S B COBRO		\$ 13,701.17	\$ 120,776.08	4332904	331327	
22/08/18	00:59	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00		\$ 120,728.08	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
22/08/18	00:59	0560	IVA COMISION	\$ 7.68		\$ 120,720.40	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	

22/08/18	13:30	5234	DEP EFECT ATM	\$ 723.00	\$ 121,443.40	0581258	1234
22/08/18	14:36	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 9,903.80	\$ 131,347.20	7476045	00060110622018 463 002580000136240113
23/08/18	00:29	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 131,335.20	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
23/08/18	00:29	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 131,333.28	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
23/08/18	09:42	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 680.00	\$ 132,013.28	0086601	1234
23/08/18	11:24	0981	AB TRANS ELECT	\$ 84,029.25	\$ 216,042.53	6613414	ITESM 1500097538
23/08/18	13:46	4086	DEP S B COBRO	\$ 362.21	\$ 216,404.74	0086786	102362
23/08/18	20:03	0981	AB TRANS ELECT	\$ 10,136.65	\$ 226,541.39	8297692	55489 COMAPA
24/08/18	00:18	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00	\$ 226,493.39	0000000	TOTAL DE MOV. 000004
24/08/18	00:18	0560	IVA COMISION	\$ 7.68	\$ 226,485.71	0000000	TOTAL DE MOV. 000004
24/08/18	09:10	4086	DEP CHEQ N CGO	\$ 2,397.17	\$ 228,882.88	0086912	360546
24/08/18	10:49	0890	ABONO X CBZA	\$ 137.87	\$ 229,020.75	7760034	1304564808180000013787
24/08/18	11:11	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 792.00	\$ 229,812.75	0861017	1234
24/08/18	13:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 11,080.50	\$ 218,732.25	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
24/08/18	14:29	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 22,988.08	\$ 241,720.33	8470995	1500025495 2457579 012813001464413860
24/08/18	17:21	0890	ABONO X CBZA	\$ 159.36	\$ 241,879.69	9671740	1308339405170000015936
27/08/18	00:07	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00	\$ 241,831.69	0000000	TOTAL DE MOV. 000004
27/08/18	00:07	0560	IVA COMISION	\$ 7.68	\$ 241,824.01	0000000	TOTAL DE MOV. 000004
27/08/18	09:50	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 184.00	\$ 242,008.01	0861674	1234
27/08/18	09:51	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 56.00	\$ 242,064.01	0861675	1234
28/08/18	00:31	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 242,040.01	0000000	TOTAL DE MOV. 000002
28/08/18	00:31	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 242,036.17	0000000	TOTAL DE MOV. 000002
28/08/18	10:03	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 923.00	\$ 242,959.17	0862216	1234
29/08/18	00:58	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 242,947.17	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
29/08/18	00:58	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 242,945.25	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
29/08/18	10:27	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 546.00	\$ 243,491.25	0862686	1234
30/08/18	00:09	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 243,479.25	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
30/08/18	00:09	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 243,477.33	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
30/08/18	08:27	3687	ABO CBZA TDC	\$ 110.61	\$ 243,587.94	0	130274560810000011061
30/08/18	10:01	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 114.00	\$ 243,701.94	0863248	1234
31/08/18	01:23	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 243,677.94	0000000	TOTAL DE MOV. 000002
31/08/18	01:23	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 243,674.10	0000000	TOTAL DE MOV. 000002
31/08/18	11:17	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 9,804.56	\$ 233,869.54	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
31/08/18	11:17	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 129,118.22	\$ 104,751.32	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
31/08/18	11:17	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 10,000.00	\$ 94,751.32	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
31/08/18	12:28	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 954.00	\$ 95,705.32	0863917	1234
31/08/18	14:11	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 516,286.56	\$ 611,991.88	7430841	1500197581 197581 072810005933123484
31/08/18	14:11	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 14,733.18	\$ 626,725.06	7430994	1500197582 197582 072810005933123484
31/08/18	17:31	5277	COM SERV COBR	\$ 288.00	\$ 626,437.06	0000000	COM PRINT AGO
31/08/18	17:31	5277	IVA COMISION	\$ 46.08	\$ 626,390.98	0000000	COM PRINT AGO

Movimientos : 1 - 74 de 74

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



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

Página 1 de 6
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	
11120-06002		SANTANDER 92000058974					Saldo inicial: 28,769.60
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			2,277.00	0.00	31,046.60
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			149.10	0.00	31,195.70
01/08/2018	D278	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,755,000.00	0.00	1,786,195.70
01/08/2018	E262	Fact INF 02/18.Serv:912 2DO. BIMESTRE 2018	0	116108742	0.00	647,271.69	1,138,924.01
01/08/2018	E263	PAGO DE AMORTIZACION IMSS 2DO BIMESTRE 2018	0	116108742	0.00	1,044,289.38	94,634.63
01/08/2018	E264	Fact INFONAVIT COMPL. 2DO. BIMESTRE 2018.Serv:1752 COMPLEMENTO INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2018	0	116108742	0.00	78,680.58	15,954.05
01/08/2018	E265	Fact INFONAVIT COMPL. 2o. BIM. 2018.Serv:1738 COMPLEMENTO INFONAVIT 2O BIMESTRE 2018	0	116108742	0.00	8,255.06	7,698.99
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			1,075.00	0.00	8,773.99
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			505.59	0.00	9,279.58
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			3,551.00	0.00	12,830.58
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			113.60	0.00	12,944.18
03/08/2018	D280	Traspasos Bancarios		Traspaso	11,500.00	0.00	24,444.18
03/08/2018	E163	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 31 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANER)	0		0.00	17,278.80	7,165.38
06/08/2018	D501	Traspasos Bancarios		Traspaso	145,000.00	0.00	152,165.38
06/08/2018	D924	DEPOSITO DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, SA DE CV			13,883.61	0.00	166,048.99
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			2,038.00	0.00	168,086.99
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			528.96	0.00	168,615.95
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			256.31	0.00	168,872.26
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			2,210.00	0.00	171,082.26
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			460,052.40	0.00	631,134.66
SUBTOTAL					6,018,081.62	5,417,690.25	

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

Página 2 de 6
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	
11120-06002		SANTANDER 9200058974					Saldo inicial:
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			5,018.19	0.00	636,152.85
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			26,425.31	0.00	662,578.16
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			18,611.70	0.00	681,189.86
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			6,573.11	0.00	687,762.97
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			320,658.06	0.00	1,008,421.03
07/08/2018	E34	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO FONACOT DEL MES DE JULIO	0	6612816	0.00	138,734.26	869,686.77
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			264.00	0.00	869,950.77
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			345,259.20	0.00	1,215,209.97
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			212,642.49	0.00	1,427,852.46
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			2,024.00	0.00	1,429,876.46
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			110.61	0.00	1,429,987.07
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			26,983.47	0.00	1,456,970.54
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			4,549.94	0.00	1,461,520.48
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			49,114.53	0.00	1,510,635.01
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			285.46	0.00	1,510,920.47
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			145,244.85	0.00	1,656,165.32
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			109,526.48	0.00	1,765,691.80
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			503,462.72	0.00	2,269,154.52
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			250.41	0.00	2,269,404.93
09/08/2018	E266	PAGO DE AMORTIZACION INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2018	0	915321105	0.00	1,028,659.18	1,240,745.75
SUBTOTAL					6,018,081.62	5,417,690.25	

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

Página 3 de 6
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	
11120-06002		SANTANDER 92000058974					Saldo inicial:
09/08/2018	E267	Fact INFONAVIT COMPL. 3ER. BIM. 2018.Serv:1737 COMPLEMENTO INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2018	0	915321105	0.00	24,721.52	1,216,024.23
09/08/2018	E268	Fact INFONAVIT 3ER BIM 2018.Serv:1358 3ER BIMESTRE 2018 Fact INFONAVIT COMPL.3ER TRIMESTRE 2018.Serv:1735 COMPLEMENTO INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2018	0	915321105	0.00	657,036.61	558,987.62
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			3,731.00	0.00	562,718.62
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			313.92	0.00	563,032.54
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			36,556.00	0.00	599,588.54
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			0.11	0.00	599,588.65
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			5,581.37	0.00	605,170.02
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			41,272.44	0.00	646,442.46
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			32,405.23	0.00	678,847.69
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			6,484.88	0.00	685,332.57
10/08/2018	E175	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 32 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	19,097.25	666,235.32
10/08/2018	E178	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DEL MES DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	850.26	665,385.06
10/08/2018	E180	PAGO DE RECORD PERFECTO DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	7,246.00	658,139.06
11/08/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 932		F 932	610.00	0.00	658,749.06
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			3,437.00	0.00	662,186.06
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			511.55	0.00	662,697.61
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			5,984.78	0.00	668,682.39
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			3,866.92	0.00	672,549.31
SUBTOTAL						6,018,081.62	5,417,690.25

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

Página 4 de 6
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	
11120-06002		SANTANDER 9200058974					Saldo inicial:
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			2,748.00	0.00	675,297.31
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			2,973.17	0.00	678,270.48
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			831,328.50	0.00	1,509,598.98
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			114,437.00	0.00	1,624,035.98
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			11,981.71	0.00	1,636,017.69
14/08/2018	D2228	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			0.11	0.00	1,636,017.80
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			620.00	0.00	1,636,637.80
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			563.23	0.00	1,637,201.03
15/08/2018	E198	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO (SANTANDER)	0		0.00	124,290.68	1,512,910.35
15/08/2018	E204	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL 15 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 449 URIEL DAVILA HERRERA (SANTANDER)	0		0.00	5,000.00	1,507,910.35
15/08/2018	E104	Fact 3% JULIO 2018.Serv:1647 Impuesto sobre nóminas JULIO 2018.	0	1556436	0.00	237,929.00	1,269,981.35
16/08/2018	D996	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5191501	0.00	1,200,000.00	69,981.35
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			1,493.00	0.00	71,474.35
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			230.18	0.00	71,704.53
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			432.79	0.00	72,137.32
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			379.00	0.00	72,516.32
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			497.82	0.00	73,014.14
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			541.27	0.00	73,555.41
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			45,749.76	0.00	119,305.17
17/08/2018	E208	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 33 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA SANTANDER.	0		0.00	15,435.20	103,869.97
SUBTOTAL					6,018,081.62	5,417,690.25	

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

Página 5 de 6
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	
11120-06002		SANTANDER 92000058974					Saldo inicial:
19/08/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 940			116.00	0.00	103,985.97
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			491.00	0.00	104,476.97
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			159.36	0.00	104,636.33
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			723.00	0.00	105,359.33
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			362.21	0.00	105,721.54
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			3,197.85	0.00	108,919.39
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			1,303.26	0.00	110,222.65
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			13,701.17	0.00	123,923.82
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			680.00	0.00	124,603.82
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			9,903.80	0.00	134,507.62
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			792.00	0.00	135,299.62
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			84,029.25	0.00	219,328.87
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			10,136.65	0.00	229,465.52
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			56.00	0.00	229,521.52
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			25,682.48	0.00	255,204.00
24/08/2018	E217	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 34 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	11,080.50	244,123.50
25/08/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 946			184.00	0.00	244,307.50
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			923.00	0.00	245,230.50
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			546.00	0.00	245,776.50
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			114.00	0.00	245,890.50
SUBTOTAL					6,018,081.62	5,417,690.25	

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

Página 6 de 6
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	
11120-06002		SANTANDER 92000058974					Saldo inicial:
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			954.00	0.00	246,844.50
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			110.61	0.00	246,955.11
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			250.41	0.00	247,205.52
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			1,682.00	0.00	248,887.52
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			1,087.99	0.00	249,975.51
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			92.23	0.00	250,067.74
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			14,640.95	0.00	264,708.69
31/08/2018	E359	Fact COM06-08/18.Serv:1818 COMISIONES BANCARIAS BANCO SANTANDER CTA 92000058974 COMISIONES BANCARIAS BANCO SANTANDER CTA 92000058974....APLICA IVA	0		0.00	2,911.50	261,797.19
31/08/2018	E305	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO (SANTANDER)	0		0.00	129,118.22	132,678.97
31/08/2018	E311	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 150 DEL 28 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO (SANTANDER)	0		0.00	10,000.00	122,678.97
31/08/2018	D2229	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			516,286.56	0.00	638,965.53
31/08/2018	E294	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 35 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	9,804.56	629,160.97
SUBTOTAL					6,018,081.62	5,417,690.25	
TOTAL					600,391.37		
TOTAL DEBE Y HABER					6,018,081.62	5,417,690.25	
TOTAL GENERAL					600,391.37		