

SALDO EN LIBROS:

\$ 108,370.86

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	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	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -

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

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
30/07/2018	1,498.17						
31/07/2018	184.06						

\$ 1,682.23

\$ 1,682.23	\$ -	\$ -	\$ -
-------------	------	------	------

SALDO EN BANCOS:

106,688.63

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI - 19372

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S
RFC: BMN-930209-9

01/08/2018 09:20

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2018a31/07/2018
Cuentas de Cheques : 0031030846 | 072 811 00031030846 0 | 0031-SUCURSAL ALTAMIRA | 26/nov/2003 |
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI

Saldo Inicial del Día \$106,688.63
Saldo Actual \$108,186.80
Saldo Disponible: \$108,186.80
Saldo Final Mes Anterior \$106,688.63

Table with columns: Fecha de Operación, Fecha, Referencia, Descripción, Cod. Transac, Sucursal, Depósitos, Retiros, Saldo, Movimiento, Descripción Detallada, Che. Rows include various transactions such as 'COMAPA ALTAMIRA', 'CARGO DEP ELEC N L 36717', 'ABONO C. AUT. INTERBANCARIO', 'SPEI RECIBIDO DEL BANCO', etc.

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Concepto
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373	\$515,991.52	\$211,934.52	42000
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373	\$28,788.41	\$183,146.11	42001
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373	\$155,950.80	\$27,195.31	42002
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 058-06/07/2018/06-071FS53026	003 5663	\$291.74	\$27,487.05	42003
06/07/2018	06/07/2018 0000060718 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00	\$177,487.05	42004
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$68,369.00	\$109,118.05	42005
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$67,384.00	\$41,734.05	42006
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 085905373433718783	003 5663	\$2,394.70	\$44,128.75	42007
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 085905373463718783	003 5663	\$4,285.55	\$48,414.30	42008
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 085905373443718783	003 5663	\$364.19	\$48,778.49	42009
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 085905373483718787	003 5663	\$6,484.88	\$55,263.37	42010
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 085905373453718787	003 5663	\$528.96	\$55,792.33	42011
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 MBANO1001807060003634334	003 5663	\$210.61	\$56,002.94	42012
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 002601001807060000367399	003 5663	\$116,696.00	\$172,698.94	42013
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 BNET01001807060002357676	003 5663	\$2,388.87	\$175,087.81	42014
06/07/2018	06/07/2018 0000000001 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$377.45	\$175,465.26	42015
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 058-06/07/2018/06-075FS83125	003 5663	\$145,180.35	\$320,645.61	42016
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 058-06/07/2018/06-075FS83132	003 5663	\$29,743.34	\$350,388.95	42017
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 BNET01001807060002377108	003 5663	\$9,244.62	\$359,633.57	42018
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 BNET01001807060002377570	003 5663	\$1,042.04	\$360,675.61	42019
06/07/2018	06/07/2018 0000000000 BNET01001807060002378060	003 5663	\$249.45	\$360,925.06	42020

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Concepto	Referencia
					CLIENTE DULCE MARIA GUZMAN MENDEZ, DE LA CLABE 002813701250924792 CON RFC GUMD6512032Y2, CONCEPTO: CONTRATO 103124, REFERENCIA: 0100718 CVE RAST: 085901204874319180	
10/07/2018	10/07/2018 0000000000 085901228394319183	003 5663	\$149.10	\$694,696.34	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE MARTHA LAURA VARGAS RAUDAL, DE LA CLABE 002813700719872894 CON RFC VARM590104GK7, CONCEPTO: 105362, REFERENCIA: 0105362 CVE RAST: 085901228394319183	42062
10/07/2018	10/07/2018 0000100718 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$10,895.37	\$705,591.71	DE LA CUENTA 0031014271, FCACTURACION 07 18	42063
10/07/2018	10/07/2018 0000000000 BNET01001807100002709830	003 5663	\$501.39	\$706,093.10	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE G S AUTOTRANSPORTES SA DE CV, DE LA CLABE 012811001913434839 CON RFC GSA070718GW1, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA: 0100718 CVE RAST: BNET01001807100002709830	42064
10/07/2018	10/07/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$18.00		42065
10/07/2018	10/07/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$2.88		42066
10/07/2018	10/07/2018 0000000000 002601001807110000592922	003 5663	\$269.61	\$706,341.83	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE ACEROS INOXIDABLES DEL, DE LA CLABE 012813001179440128 CON RFC DAI87110952A, CONCEPTO: CTO86759 0618, REFERENCIA: 0086759 CVE RAST: 002601001807110000592922	42067
10/07/2018	10/07/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$31,605.68	\$737,947.51	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	42068
10/07/2018	10/07/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$9.00		42069
10/07/2018	10/07/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$1.44		42070
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$580.37	\$738,517.44	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	42071
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 2A13297C3F79345F	003 5663	\$2,659.10	\$741,176.54	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE TERMINAL DE LNG DE ALTAMIRA S DE R, DE LA CLABE 002811002305320010 CON RFC TLA011022P71, CONCEPTO: TERMINAL DE LNG DE ALTAMIRA S DE RL DE C, REFERENCIA: 0031418 CVE RAST: 2A13297C3F79345F	42072
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 8908	000 0023	\$113.00	\$741,289.54		42073
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1969	\$110.61	\$741,400.15		42074
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1969	\$149.10	\$741,549.25		42075
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 BNET01001807110002738211	003 5663	\$249.45	\$741,798.70	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPORTES PRIVADOS DE LAS HUASTECAS SA, DE LA CLABE 012813001559092280 CON RFC TPH0705082K2, CONCEPTO: PAG FACT CONT 101857, REFERENCIA: 0110718 CVE RAST: BNET01001807110002738211	42076
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 23380	000 1480	\$500.00	\$742,298.70		42077
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 HSBC032605	003 5663	\$16,721.91	\$759,020.61	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI, DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45, CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES, REFERENCIA: 1095559 CVE RAST: HSBC032605	42078
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 002601001807110000669295	003 5663	\$20,300.00	\$779,320.61	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: CUPONES JULIO, REFERENCIA: 0914674 CVE RAST: 002601001807110000669295	42079
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 BNET01001807110002794924	003 5663	\$377.45	\$779,698.06	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMERCIO EXTERIOR Y CONEXOS ASOCIADOS SC, DE LA CLABE 012811001358892515 CON RFC CEC9908067WA, CONCEPTO: 50904, REFERENCIA: 0050904 CVE RAST: BNET01001807110002794924	42080
11/07/2018	11/07/2018 0000110718 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$33,567.18	\$813,265.24	DE LA CUENTA 0031016916, COMAPA REF 75136 SERV IND DE ALTAMIRA	42081
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 BNET01001807110002846945	003 5663	\$283.10	\$813,548.34	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SUPERSERVICIO SA DE CV, DE LA CLABE 012813004456548232 CON RFC SUP830601PQ7, CONCEPTO: PAGO DE FACTURA, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001807110002846945	42082
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$6.00		42083
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$0.96		42084
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$259.71	\$813,801.09	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	42085
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$149.10	\$813,950.19	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	42086
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$20.00		42087
11/07/2018	11/07/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$3.20		42088
12/07/2018	12/07/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$215.77	\$814,142.76	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	42089
12/07/2018	12/07/2018 0000000000 085900460130319383	003 5663	\$292.52	\$814,435.28	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE DELIA ESTHER TELLEZ RAMOS, DE LA CLABE 002813902564795238 CON RFC TERD770201TC9, CONCEPTO: PAGO MES MARZO 2018, REFERENCIA: 0120718 CVE RAST: 085900460130319383	42090
12/07/2018	12/07/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1969	\$110.61	\$814,545.89		42091
12/07/2018	12/07/2018 0000000000 002601001807120000743212	003 5663	\$4,635.10	\$819,180.99	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA EL 20 COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 1207188 CVE RAST: 002601001807120000743212	42092
12/07/2018	12/07/2018 0000003555 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,363.96	\$805,817.03	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470408379, 42093 GASTOS POR COMPROBAR DE SEGUROS ESPECIALES PERSONA, AL R.F.C. VILA770906HWA	42093
12/07/2018	12/07/2018 0000000000 Comision x Internet 3555	726 8846		\$3.00		42094

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Credito	Saldo	Detalle
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$928.78	\$258,472.44	42179	CLIENTE MARTINEZ PEREZ MARIEN LIZETH, DE LA CLABE 044813040060182032 CON RFC ND, CONCEPTO: pago de servicio contrato 77776, REFERENCIA: 0077776 CVE RAST: 3574604485
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 085901169080319982	003 5663	\$573.84	\$259,046.28	42180	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE SERV INTERNACIONAL SA DE CV, DE LA SIN9905275M3, CONCEPTO: 99040, REFERENCIA: 0099040 CVE RAST: 085901169080319982
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 HSBC034948	003 5663	\$1,259.10	\$260,305.38	42181	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI, DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231145, CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES, REFERENCIA: 1102521 CVE RAST: HSBC034948
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO 11323	000 1475	\$113.60	\$260,418.98	42182	
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 BNET01001807180002213149	003 5663	\$283.10	\$260,702.08	42183	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE VOLTTEK SA DE CV, DE LA CLABE 012811001840618375 CON RFC VOL1103309G4, CONCEPTO: CONTRATO 3975, REFERENCIA: 0180718 CVE RAST: BNET01001807180002213149
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 BNET01001807180002213805	003 5663	\$137.87	\$260,839.95	42184	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PICAZO, DE LA CLABE 012811001722090558 CON RFC ROPA750911GXA, CONCEPTO: CONTRATO 79534, REFERENCIA: 0180718 CVE RAST: BNET01001807180002213805
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 0373	\$153.13	\$260,993.08	42185	
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$6.00 \$260,987.08	42186	
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$0.96 \$260,986.12	42187	
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$6.00 \$260,980.12	42188	
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$0.96 \$260,979.16	42189	
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$134,137.54	\$395,116.70	42190	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$519.04	\$395,635.74	42191	PAGO GLOBAL 100772 EFFECTIVO
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$57.00 \$395,578.74	42192	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
18/07/2018	18/07/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$9.12 \$395,569.62	42193	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 0050638CONSUMO 4 JUN A 3 JUL 2	003 4052	\$1,216.38	\$396,786.00	42194	TEF BCO:012 GRUPOBLOCK, S.A. DE C.V., CTA/CLABE 012813001086168179 CONSUMO 4 JUN A 3 JUL 2018, CVE.RASTREO:XIN6218350709 01 1714627235, RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000
19/07/2018	19/07/2018 0000011315 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$9,403.61	\$406,189.61	42195	DE LA CUENTA 0188039618, 10337 consumo de Junio
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$253.10	\$406,442.71	42196	
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 2018071940014 TCT0000479988580	003 5663	\$291,740.00	\$698,182.71	42197	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GRUPO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SA DE C, DE LA CLABE 014320655016268999 CON RFC GDIO20322DZ7, CONCEPTO: AL PAGO, REFERENCIA: 7998858 CVE RAST: 2018071940014 TCT0000479988580
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 002601001807190000363287	003 5663	\$5,220.12	\$703,402.83	42198	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 1907188 CVE RAST: 002601001807190000363287
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 002601001807190000363288	003 5663	\$3,541.36	\$706,944.19	42199	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 1907188 CVE RAST: 002601001807190000363288
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 002601001807190000363289	003 5663	\$6,134.17	\$713,078.36	42200	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA ALTAMIRA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 1907188 CVE RAST: 002601001807190000363289
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO 28953	000 0188	\$251.00	\$713,329.36	42201	
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 002601001807190000368936	003 5663	\$116,696.00	\$830,025.36	42202	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE IFC CIMENTACIONES ESPECIALES SA DE CV, DE LA CLABE 012180001943543117 CON RFC ICE110317A51, CONCEPTO: CUPONES AGUA TRATADA, REFERENCIA: 0000200 CVE RAST: 002601001807190000368936
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 3840781791	003 5663	\$27,633.10	\$857,658.46	42203	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV, DE LA CLABE 044840056021821069 CON RFC ND, CONCEPTO: 2000084816, REFERENCIA: 0084816 CVE RAST: 3840781791
19/07/2018	19/07/2018 0000190718 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$18,483.97	\$876,142.43	42204	DE LA CUENTA 0130645607, PAGO TJA CONTRATO 21951
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 8007228195013221285541009	003 5663	\$1,848.16	\$877,990.59	42205	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0190718 CVE RAST: 8007228195013221285541009
19/07/2018	19/07/2018 0000000176 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,750.60	\$879,741.19	42206	DE LA CUENTA 0620468374, CONTRATO 84922
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 002601001807190000423473	003 5663	\$837.98	\$880,579.17	42207	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: 48630, REFERENCIA: 0048630 CVE RAST: 002601001807190000423473
19/07/2018	19/07/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$2,689.78	\$883,268.95	42208	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO

19/07/2018	19/07/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$511.84	\$883,780.79	42209	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$65.00	\$883,715.79	42210	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$10.40	\$883,705.39	42211	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$1,431.91		\$885,137.30	42212	-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00	\$885,131.30	42213	-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$0.96	\$885,130.34	42214	-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$12.00	\$885,118.34	42215	-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$1.92	\$885,116.42	42216	-
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$221.22		\$885,337.64	42217	-
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$24,032.81	\$861,304.83	42218	-
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	085900236474320189	003 5663	\$6,123.21		\$867,428.04	42219	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 FARO DE AGUA, REFERENCIA: 0001111 CVE RAST: 085900236474320189
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	085900261354320183	003 5663	\$10,662.93		\$878,090.97	42220	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 18007 FARO DE AGUA, REFERENCIA: 0002222 CVE RAST: 085900261354320183
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	085900280384320189	003 5663	\$10,410.69		\$888,501.66	42221	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 21927 FARO DE AGUA, REFERENCIA: 0003333 CVE RAST: 085900280384320189
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	085900298754320186	003 5663	\$12,752.17		\$901,253.83	42222	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 44728 FARO DE AGUA, REFERENCIA: 0004444 CVE RAST: 085900298754320186
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	BNET01001807200002385677	003 5663	\$2,359.12		\$903,612.95	42223	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE AUTOTANQUES FORANEOS SA DE CV, DE LA CLABE 012811004496442109 CON RFC AFO710610T62, CONCEPTO: CONTRATO20651, REFERENCIA: 0020651 CVE RAST: BNET01001807200002385677
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373	\$451,273.64	\$452,339.31	42224	-	
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	085900314154320180	003 5663	\$4,221.61		\$456,560.92	42225	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 74347 FARO DE AGUA, REFERENCIA: 0005555 CVE RAST: 085900314154320180
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	085900383814320188	003 5663	\$15,794.92		\$472,355.84	42226	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE TRANSPORTES UNIDOS TAMPIQUE OS SA, DE LA CLABE 002813096300102577 CON RFC TUT7308208E4, CONCEPTO: 1309153207180001579492, REFERENCIA: 0200718 CVE RAST: 085900383814320188
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	00260100180720000462212	003 5663	\$11,586.27		\$483,942.11	42227	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JAB, CONCEPTO: AISA TAMPICO COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2007188 CVE RAST: 00260100180720000462212
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	085900383844320182	003 5663	\$19,105.06		\$503,047.17	42228	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE TRANSPORTES UNIDOS TAMPIQUE OS SA, DE LA CLABE 002813096300102577 CON RFC TUT7308208E4, CONCEPTO: 1303143307180001910506, REFERENCIA: 0200718 CVE RAST: 085900383844320182
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	00260100180720000471166	003 5663	\$1,020.40		\$504,067.57	42229	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JAB, CONCEPTO: AISA MONTE ALTO COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 2007188 CVE RAST: 00260100180720000471166
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	2018072040014 TCT0000485782970	003 5663	\$291,740.00		\$795,807.57	42230	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GRUPO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SA DE C, DE LA CLABE 014320655016268999 CON RFC GDI020322DZ7, CONCEPTO: PAGO GDI, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018072040014 TCT0000485782970
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	BNET01001807200002459587	003 5663	\$8,196.82		\$804,004.39	42231	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL VERLAGE RODRIGUEZ, DE LA CLABE 012813001639167666 CON RFC VERM72092615A, CONCEPTO: CONTRATO 71016, REFERENCIA: 0071016 CVE RAST: BNET01001807200002459587
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	085902876480320185	003 5663	\$5,413.69		\$809,418.08	42232	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE TRANS AUT TANQUES OCHOA SA CV, DE LA CLABE 002180001831934152 CON RFC TAT781023MP4, CONCEPTO: 20640 ATOSA AGUA ALTAMIRA, REFERENCIA: 0020640 CVE RAST: 085902876480320185
20/07/2018	20/07/2018	0000020661	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,952.98		\$811,371.06	42233	DE LA CUENTA 0211805153, 20661
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	2A13C2F4155CC484	003 5663	\$377.45		\$811,748.51	42234	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE GTG LOGISTICS SA DE CV, DE LA CLABE 002813031153265299 CON RFC AMI791127P51, CONCEPTO: PAGO 20 DE JULIO 2018, REFERENCIA: 0346120 CVE RAST: 2A13C2F4155CC484
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$110.61		\$811,859.12	42235	-
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00	\$811,853.12	42236	-

Fecha	Descripción	Cuenta	Cantidad	Saldo	Referencia
20/07/2018	20/07/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373	\$0.96	\$811,852.16	42237
20/07/2018	20/07/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373	\$6.00	\$811,846.16	42238
20/07/2018	20/07/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373	\$0.96	\$811,845.20	42239
20/07/2018	20/07/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$2,849.16	\$814,694.36	42240
20/07/2018	20/07/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$2,890.72	\$817,585.08	42241
20/07/2018	20/07/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$42.00	\$817,543.08	42242
20/07/2018	20/07/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$6.72	\$817,536.36	42243
21/07/2018	23/07/2018 0000000000 0029371CONTRATO 29371	003 4052	\$18,365.49	\$835,901.85	42244
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 058-23/07/2018/23-075FY32707	003 5663	\$61,955.93	\$897,857.78	42245
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 058-23/07/2018/23-075FY32729	003 5663	\$31,667.89	\$929,525.67	42246
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 058-23/07/2018/23-075FY32708	003 5663	\$23,761.05	\$953,286.72	42247
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 058-23/07/2018/23-075FY32726	003 5663	\$59,449.72	\$1,012,736.44	42248
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$106.46	\$1,012,842.90	42249
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 058-23/07/2018/23-075FY38155	003 5663	\$11,669.60	\$1,024,512.50	42250
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 BNET01001807230002640219	003 5663	\$1,194.53	\$1,025,707.03	42251
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 085900940523720486	003 5663	\$3,794.31	\$1,029,501.34	42252
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 BNET01001807230002662398	003 5663	\$2,337.25	\$1,031,838.59	42253
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 CIE-0100180723613298	003 5663	\$10,810.40	\$1,042,648.99	42254
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 085900923594320488	003 5663	\$386.24	\$1,043,035.23	42255
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 085901472284320486	003 5663	\$770.95	\$1,043,806.18	42256
23/07/2018	23/07/2018 0000030963 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$76,749.46	\$1,120,555.64	42257
23/07/2018	23/07/2018 0000030964 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$26,455.54	\$1,147,011.18	42258
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 058-23/07/2018/23-076FY62750	003 5663	\$12,693.32	\$1,159,704.50	42259
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 002601001807230000649840	003 5663	\$42,269.47	\$1,201,973.97	42260
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 002601001807230000649842	003 5663	\$1,952.98	\$1,203,926.95	42261
23/07/2018	23/07/2018 0000000000 002601001807230000649841	003 5663	\$5,940.95	\$1,209,867.90	42262

31/07/2018 31/07/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$2,510.95	\$294,032.47	42383	-
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$3,948.06 \$290,084.41	42384	-
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$206,011.68 \$84,072.73	42385	-
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 DEV.NOMINA EN LINEA 94018	015 0373	\$47,485.40	\$131,558.13	42386	-
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012996	080 0031	\$17,323.86	\$148,881.99	42387	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0025014545
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0031	\$170.00	\$149,051.99	42388	-
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 058-31/07/2018/31-076GB42365	003 5663	\$10,744.74	\$159,796.73	42389	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE JORGE ALBERTO CASTRO CANTU, DE LA CLABE 058822760079400211 CON RFC ND, CONCEPTO: CONTRATO 58522 VALLE PERLA 121, REFERENCIA: 0042365 CVE RAST: 058-31/07/2018/31-076GB42365
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 058-31/07/2018/31-071GB50574	003 5663	\$291.74	\$160,088.47	42390	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE S S SUMINISTROS Y SERVICIOS S A DE C, DE LA CLABE 058813710166400125 CON RFC SAS160218FH5, CONCEPTO: VALE AGUA 5 M3, REFERENCIA: 0310718 CVE RAST: 058-31/07/2018/31-071GB50574
31/07/2018 31/07/2018 0000003824 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,997.13	\$148,091.34	42391	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014811566779108868, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:YURIDIA MONSERRAT BECERRA GONZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO O REVOLVE, CVE RASTRO: 8846APA7201807310619055550 RFC: BEGY871016TR8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$148,086.34	42392	REFERENCIA: 0003824
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$148,085.54	42393	REFERENCIA: 0003824
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00 \$147,785.54	42394	RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000019372
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00 \$147,737.54	42395	RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000019372
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 0373	\$676.58	\$148,414.12	42396	-
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$24.00 \$148,390.12	42397	-
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$3.84 \$148,386.28	42398	-
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$54.00 \$148,332.28	42399	-
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$8.64 \$148,323.64	42400	-
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$47,485.40 \$100,838.24	42401	-
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$5,226.78	\$106,065.02	42402	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$710.61	\$106,775.63	42403	PAGO GLOBAL 100772 EFFECTIVO
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$75.00 \$106,700.63	42404	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$12.00 \$106,688.63	42405	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
	Operaciones:	274	203		
	Total:	\$5,367,575.57	\$5,452,765.00		

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

Página 1 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
11120-04001 BANORTE 0031030846							Saldo inicial:	191,878.06
01/07/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 887			221.22	0.00	192,099.28	
01/07/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 887			2,123.28	0.00	194,222.56	
01/07/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 887			321.22	0.00	194,543.78	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			663.32	0.00	195,207.10	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			5,016.08	0.00	200,223.18	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			1,201.24	0.00	201,424.42	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			1,286.11	0.00	202,710.53	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			2,961.12	0.00	205,671.65	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			972.51	0.00	206,644.16	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			1,616.20	0.00	208,260.36	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			846.38	0.00	209,106.74	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			5,243.19	0.00	214,349.93	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			11,166.99	0.00	225,516.92	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			283.10	0.00	225,800.02	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			107.85	0.00	225,907.87	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			1,054.05	0.00	226,961.92	
02/07/2018	D2395	CARGO DEVOLUCION NOMINA (FALLA EN BANCA ELECTRONICA)			0.00	7,394.56	219,567.36	
03/07/2018	E359	Fact 011824096894.Serv:1646 POLIZA GP18179100 GTS FUNERARIOS SINDICALIZADOS	0	7464009838	0.00	97,530.79	122,036.57	
03/07/2018	D2434	DEPOSITO			10,743.58	0.00	132,780.15	
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07		

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

Página 2 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
03/07/2018	E6	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A LA CD. DE CUERNAVA MORELOS LOS DIAS 9,10,11 Y 12 DE JULIO CURSO DE CAPACITACIÓN SISTEMA COMERCIAL.TRANSFERENCIA A TARJETA DE NÓMINA ULNA GPE CASARES R.	0	41957	0.00	7,000.00	125,780.15
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			227.74	0.00	126,007.89
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			1,952.98	0.00	127,960.87
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			388.00	0.00	128,348.87
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			11,955.98	0.00	140,304.85
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			5,142.98	0.00	145,447.83
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			559.09	0.00	146,006.92
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			222.53	0.00	146,229.45
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			236,977.63	0.00	383,207.08
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			377.45	0.00	383,584.53
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			817.29	0.00	384,401.82
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			641.19	0.00	385,043.01
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			1,025.68	0.00	386,068.69
04/07/2018	E1	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE ACCESORIOS DE BOMBAS	0	41969	0.00	13,500.00	372,568.69
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			580.43	0.00	373,149.12
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			2,901.02	0.00	376,050.14
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			10,702.53	0.00	386,752.67
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			1,067.46	0.00	387,820.13
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			1,439.96	0.00	389,260.09
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			11,669.60	0.00	400,929.69
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 3 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			11,570.30	0.00	412,499.99
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			202.21	0.00	412,702.20
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			202.21	0.00	412,904.41
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			18,556.47	0.00	431,460.88
05/07/2018	E39	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	609019547	0.00	11,987.35	419,473.53
06/07/2018	D1094	Traspasos Bancarios		Traspaso	250,000.00	0.00	669,473.53
06/07/2018	D1100	Traspasos Bancarios		Traspaso	150,000.00	0.00	819,473.53
06/07/2018	E130	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 27 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	515,991.52	303,482.01
06/07/2018	E132	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 27 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	28,788.41	274,693.60
06/07/2018	E133	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARA 200 RECORD PERFECTO Y BECAS DEL MES DE JULIO 2018 .PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	155,950.80	118,742.80
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			157.15	0.00	118,899.95
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			291.74	0.00	119,191.69
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			210.61	0.00	119,402.30
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			377.45	0.00	119,779.75
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			9,244.62	0.00	129,024.37
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			1,042.04	0.00	130,066.41
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			249.45	0.00	130,315.86
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			110.61	0.00	130,426.47
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			116,696.00	0.00	247,122.47
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			2,394.70	0.00	249,517.17
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 4 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			4,285.55	0.00	253,802.72
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			364.19	0.00	254,166.91
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			6,484.88	0.00	260,651.79
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			528.96	0.00	261,180.75
06/07/2018	D2428	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			145,180.35	0.00	406,361.10
06/07/2018	E87	ANTICIPO A LA ODEN 298 (SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO) Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1420	0		0.00	68,369.00	337,992.10
06/07/2018	E88	ANTICIPO A LA ORDEN 298 (SEGURIDAD DEL MES DE MARZO) Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1421	0		0.00	67,384.00	270,608.10
07/07/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 893			2,840.49	0.00	273,448.59
09/07/2018	E65	GASTOS POR COMPROBAR POR OFICIO DE COMISION DE PROGRAMA DE CAPACITACION A CD VICTORIA DEPOSITO A TARJETA DE NOMINA 4915665473647630	0	42041	0.00	1,500.00	271,948.59
09/07/2018	E77	Fact BECAS JUNIO 18.Serv:1391 BECA DEL MES DE JULIO 2018 POR CONVENIO.TRANSFERENCIA BANORTE BETARIZ JUAREZ FLORES. POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS.BECA DEL MES DE JULIO 2018 POR CONVENIO.	0	3671754237	0.00	1,552.74	270,395.85
09/07/2018	E78	Fact BECAS JUNIO 18.Serv:1390 BECA DEL MES DE JULIO 2018 POR CONVENIO.TRANSFERENCIA BANORTE FELIPA SANTOS SERAPIO POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS.BECA DEL MES DE JULIO 2018 POR CONVENIO.	0	3671764188	0.00	1,552.74	268,843.11
09/07/2018	E79	Fact BECAS JUNIO 18.Serv:1389 BECA DEL MES DE JULIO 2018 POR CONVENIO.TRANSFERENCIA BANORTE BEATRIZ CONTRERAS GARCIA. POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS.BECA DEL MES DE JULIO 2018 POR CONVENIO.	0	3671792894	0.00	2,363.31	266,479.80
SUBTOTAL					<u>5,307,074.87</u>	<u>5,390,582.07</u>	

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

Página 5 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
09/07/2018	E80	Fact BECAS JUNIO 18.Serv:1388 BECA DEL MES DE JULIO 2018 POR CONVENIO.TRANSFERENCIA BANORTE LORENZA VALDEZ HERNANDEZ. POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS.BECA DEL MES DE JULIO 2018 POR CONVENIO.	0	3671727065	0.00	999.87	265,479.93
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			603.50	0.00	266,083.43
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			580.37	0.00	266,663.80
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			60,246.27	0.00	326,910.07
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			2,388.87	0.00	329,298.94
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			1,923.23	0.00	331,222.17
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			5,053.04	0.00	336,275.21
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			921.06	0.00	337,196.27
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			2,097.74	0.00	339,294.01
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			8,460.63	0.00	347,754.64
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			540.89	0.00	348,295.53
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			8,734.57	0.00	357,030.10
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			2,701.89	0.00	359,731.99
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			1,946.29	0.00	361,678.28
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			10,254.00	0.00	371,932.28
10/07/2018	110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			29,174.00	0.00	401,106.28
10/07/2018	110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			110.61	0.00	401,216.89
10/07/2018	110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			110.61	0.00	401,327.50
10/07/2018	110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			79.01	0.00	401,406.51
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 6 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			850.62	0.00	402,257.13
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			253.37	0.00	402,510.50
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			149.10	0.00	402,659.60
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			10,895.37	0.00	413,554.97
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			501.39	0.00	414,056.36
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			269.61	0.00	414,325.97
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			31,605.68	0.00	445,931.65
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			215.77	0.00	446,147.42
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			450.29	0.00	446,597.71
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			263,443.33	0.00	710,041.04
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			2,659.10	0.00	712,700.14
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			113.00	0.00	712,813.14
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			249.45	0.00	713,062.59
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			377.45	0.00	713,440.04
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			33,567.18	0.00	747,007.22
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			283.10	0.00	747,290.32
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			259.71	0.00	747,550.03
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			149.10	0.00	747,699.13
11/07/2018	D2429	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			110.61	0.00	747,809.74
11/07/2018	D2429	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			149.10	0.00	747,958.84
11/07/2018	D2429	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			500.00	0.00	748,458.84
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 7 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
11/07/2018	D2429	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			16,721.91	0.00	765,180.75
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			292.52	0.00	765,473.27
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			4,635.10	0.00	770,108.37
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			377.00	0.00	770,485.37
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			14,572.21	0.00	785,057.58
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			849.39	0.00	785,906.97
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			110.61	0.00	786,017.58
12/07/2018	E81	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES MODULOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.	0	42096	0.00	9,115.00	776,902.58
12/07/2018	E82	GASTOS A COMPROBAR DE SEGUROS ESPECIALES PARA PERSONAL JUBILADO MES DE JULIO DE 2018	0	42093	0.00	13,363.96	763,538.62
12/07/2018	E85	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	9,695.32	753,843.30
12/07/2018	E86	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	8,978.82	744,864.48
13/07/2018	E135	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 28 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	436,121.96	308,742.52
13/07/2018	E137	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 28 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	23,632.31	285,110.21
13/07/2018	E138	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DEL MES DE JULIO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	106,968.08	178,142.13
13/07/2018	E140	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 201 DEL PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA BANORTE.	0		0.00	10,977.20	167,164.93
13/07/2018	E142	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO(BANORTE)	0		0.00	689,133.24	-521,968.31
13/07/2018	E149	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 145 DEL 12 DEL JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	5,000.00	-526,968.31
13/07/2018	E154	PAGO 5 DE 6 DE CONVENIO POR JUBILACION DEL TRABAJADOR ELOY LEON LARA	0		0.00	32,291.23	-559,259.54
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 8 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
13/07/2018	E155	PAGO 5 DE 6 POR CONVENIO DE JUBILACION DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO HECTOR JUAREZ JUAREZ	0		0.00	43,774.05	-603,033.59
13/07/2018	E156	PAGO 1 DE 4 POR CONVENIO DE PENSION DE LA TRABAJADORA HILARIA RIVERA MARTINEZ	0		0.00	32,284.54	-635,318.13
13/07/2018	D1049	Traspasos Bancarios		Traspaso	600,000.00	0.00	-35,318.13
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			566.86	0.00	-34,751.27
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			429.90	0.00	-34,321.37
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			20,300.00	0.00	-14,021.37
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			3,000.00	0.00	-11,021.37
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			6,071.90	0.00	-4,949.47
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			3,142.11	0.00	-1,807.36
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			1,362.80	0.00	-444.56
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			263.10	0.00	-181.46
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			586.59	0.00	405.13
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			116,696.00	0.00	117,101.13
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			74,576.68	0.00	191,677.81
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			10,000.00	0.00	201,677.81
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			283.10	0.00	201,960.91
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			110.61	0.00	202,071.52
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			6,343.37	0.00	208,414.89
13/07/2018	E250	PAGO LINEA PERSONALES ETELVINA LARA	0	740037478	0.00	349.00	208,065.89
13/07/2018	E301	Fact 0059029400.Serv:1450 ACUATEL TELEFONIA CELULAR JUNIO 2018	0		0.00	34,963.00	173,102.89
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 9 de 17

09/08/2018

14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			532.81	0.00	173,635.70
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			149.10	0.00	173,784.80
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			838.18	0.00	174,622.98
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			262.70	0.00	174,885.68
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			50,494.62	0.00	225,380.30
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			536.84	0.00	225,917.14
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			110.61	0.00	226,027.75
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			210.00	0.00	226,237.75
17/07/2018	D2257	DEPOSITO DE JOSE GABER			287.00	0.00	226,524.75
17/07/2018	E157	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	613935304	0.00	11,964.13	214,560.62
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			928.78	0.00	215,489.40
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			11,669.60	0.00	227,159.00
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			29,743.34	0.00	256,902.34
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			377.45	0.00	257,279.79
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			1,042.04	0.00	258,321.83
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			294.50	0.00	258,616.33
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			225.00	0.00	258,841.33
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			259.71	0.00	259,101.04
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			153.13	0.00	259,254.17
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			137.87	0.00	259,392.04
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			134,137.54	0.00	393,529.58
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 10 de 17

09/08/2018

14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			519.04	0.00	394,048.62
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			253.10	0.00	394,301.72
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			215.88	0.00	394,517.60
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			573.84	0.00	395,091.44
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			1,259.10	0.00	396,350.54
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			113.60	0.00	396,464.14
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			283.10	0.00	396,747.24
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			1,431.91	0.00	398,179.15
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			221.22	0.00	398,400.37
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			110.61	0.00	398,510.98
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			837.98	0.00	399,348.96
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			2,689.78	0.00	402,038.74
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			511.84	0.00	402,550.58
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			6,134.17	0.00	408,684.75
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			251.00	0.00	408,935.75
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			27,633.10	0.00	436,568.85
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			18,483.97	0.00	455,052.82
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			1,848.16	0.00	456,900.98
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			1,750.60	0.00	458,651.58
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			116,696.00	0.00	575,347.58
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			291,740.00	0.00	867,087.58
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 11 de 17

09/08/2018

14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			1,216.38	0.00	868,303.96
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			9,403.61	0.00	877,707.57
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			5,220.12	0.00	882,927.69
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			3,541.36	0.00	886,469.05
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			106.46	0.00	886,575.51
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			6,123.21	0.00	892,698.72
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			377.45	0.00	893,076.17
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			2,849.16	0.00	895,925.33
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			2,890.72	0.00	898,816.05
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			11,586.27	0.00	910,402.32
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			19,105.06	0.00	929,507.38
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			1,020.40	0.00	930,527.78
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			8,196.82	0.00	938,724.60
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			5,413.69	0.00	944,138.29
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			1,952.98	0.00	946,091.27
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			10,662.93	0.00	956,754.20
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			10,410.69	0.00	967,164.89
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			12,752.17	0.00	979,917.06
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			2,359.12	0.00	982,276.18
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			4,221.61	0.00	986,497.79
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			15,794.92	0.00	1,002,292.71
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 12 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
20/07/2018	E185	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 29 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	451,273.64	551,019.07
20/07/2018	E187	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS SEMANA 29 2018. PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	24,032.81	526,986.26
22/07/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 908			551.33	0.00	527,537.59
22/07/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 908			149.10	0.00	527,686.69
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			291,740.00	0.00	819,426.69
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			1,952.98	0.00	821,379.67
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			5,940.95	0.00	827,320.62
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			4,576.19	0.00	831,896.81
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			4,474.49	0.00	836,371.30
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			1,784.89	0.00	838,156.19
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			10,810.40	0.00	848,966.59
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			386.24	0.00	849,352.83
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			770.95	0.00	850,123.78
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			76,749.46	0.00	926,873.24
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			26,455.54	0.00	953,328.78
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			42,269.47	0.00	995,598.25
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			11,669.60	0.00	1,007,267.85
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			19,764.64	0.00	1,027,032.49
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			18,365.49	0.00	1,045,397.98
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			1,194.53	0.00	1,046,592.51
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 13 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			3,794.31	0.00	1,050,386.82
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			2,337.25	0.00	1,052,724.07
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			4,414.50	0.00	1,057,138.57
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			4,056.72	0.00	1,061,195.29
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			364.98	0.00	1,061,560.27
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			12,693.32	0.00	1,074,253.59
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			19,538.19	0.00	1,093,791.78
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			938.54	0.00	1,094,730.32
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			78,550.56	0.00	1,173,280.88
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			300.00	0.00	1,173,580.88
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			7,262.78	0.00	1,180,843.66
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			310.61	0.00	1,181,154.27
24/07/2018	E191	CURSO DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD, CADA FIN DE SEMANA, EMPEZANDO EL DÍA 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN VERACRUZ, VERACRUZ.	0	42279	0.00	12,000.00	1,169,154.27
25/07/2018	D1805	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	100,000.00	1,069,154.27
25/07/2018	D1806	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	400,000.00	669,154.27
25/07/2018	D1809	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	475,327.08	193,827.19
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			213.60	0.00	194,040.79
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			12,986.05	0.00	207,026.84
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			3,567.94	0.00	210,594.78
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			2,511.32	0.00	213,106.10
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 14 de 17

09/08/2018

14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			2,889.29	0.00	215,995.39
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			157,526.64	0.00	373,522.03
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			294.74	0.00	373,816.77
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			7,758.66	0.00	381,575.43
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			283.10	0.00	381,858.53
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			377.45	0.00	382,235.98
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			9,329.71	0.00	391,565.69
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			6,885.50	0.00	398,451.19
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			1,192.31	0.00	399,643.50
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			176,834.59	0.00	576,478.09
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			133,800.98	0.00	710,279.07
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			130,666.52	0.00	840,945.59
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			2,583.88	0.00	843,529.47
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			10,909.37	0.00	854,438.84
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			58,575.65	0.00	913,014.49
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			283.18	0.00	913,297.67
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			48,986.97	0.00	962,284.64
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			2,473.27	0.00	964,757.91
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			3,049.80	0.00	967,807.71
26/07/2018	E230	PAGO DE CREDITO 178008597 MARZO 2017 CUOTAS PAGADAS EXTEMPORANEAS	0	42320	0.00	8,713.09	959,094.62
SUBTOTAL					<u>5,307,074.87</u>	<u>5,390,582.07</u>	

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

Página 15 de 17

09/08/2018

14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
26/07/2018	E231	VIAJE A CD. VICTORIA, OFICINAS, TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMVA	0	42328	0.00	1,500.00	957,594.62
27/07/2018	E237	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASE EN CD VICTORIA PARA ENTREGA INFORME FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE	0	42343	0.00	1,500.00	956,094.62
27/07/2018	E244	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 30 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA BANORTE.	0		0.00	433,679.71	522,414.91
27/07/2018	E246	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 30 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA BANORTE.	0		0.00	23,211.81	499,203.10
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			149.10	0.00	499,352.20
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			259.71	0.00	499,611.91
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			9,803.69	0.00	509,415.60
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			317.00	0.00	509,732.60
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			115.20	0.00	509,847.80
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			9,984.19	0.00	519,831.99
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			8,252.08	0.00	528,084.07
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			621.38	0.00	528,705.45
27/07/2018	D2430	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			240.00	0.00	528,945.45
28/07/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 914			2,510.95	0.00	531,456.40
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			8,824.41	0.00	540,280.81
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			1,306.93	0.00	541,587.74
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			3,095.74	0.00	544,683.48
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			1,615.39	0.00	546,298.87
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			2,671.22	0.00	548,970.09
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 16 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			1,107.93	0.00	550,078.02
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			1,498.17	0.00	551,576.19
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			426.91	0.00	552,003.10
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			58,348.00	0.00	610,351.10
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			10,632.70	0.00	620,983.80
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			5,000.00	0.00	625,983.80
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			17,323.86	0.00	643,307.66
30/07/2018	D2432	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			48,431.60	0.00	691,739.26
30/07/2018	E273	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	760,385.03	-68,645.77
30/07/2018	E279	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 146 DEL 27 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	28,500.00	-97,145.77
31/07/2018	E282	PAGO DE NOMINA DE VACACIONES DEL MES DE AGOSTO 2018 PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA BANORTE.	0		0.00	206,011.68	-303,157.45
31/07/2018	E327	Fact COM05-07/18,Serv:1610 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE CTA 031030846 APLICA IVA	0		0.00	1,973.16	-305,130.61
31/07/2018	E264	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7310619055	0.00	11,997.13	-317,127.74
31/07/2018	D2433	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			10,744.74	0.00	-306,383.00
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			767.84	0.00	-305,615.16
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			941.60	0.00	-304,673.56
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			5,470.90	0.00	-299,202.66
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			5,226.78	0.00	-293,975.88
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			710.61	0.00	-293,265.27
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	

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

Página 17 de 17
09/08/2018
14:08



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			4,068.90	0.00	-289,196.37
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			676.58	0.00	-288,519.79
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			184.06	0.00	-288,335.73
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			291.74	0.00	-288,043.99
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			393,234.48	0.00	105,190.49
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			300.00	0.00	105,490.49
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			2,710.37	0.00	108,200.86
31/07/2018	D2184	DEPOSITO DE DIANA SANCHEZ		Devolución Gastos No	170.00	0.00	108,370.86
SUBTOTAL					5,307,074.87	5,390,582.07	
TOTAL							-83,507.20
TOTAL DEBE Y HABER					5,307,074.87	5,390,582.07	
TOTAL GENERAL							-83,507.20