

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 9,120.21

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

-

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

\$ -

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  
FECHA IMPORTE

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ -

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

**SALDO EN BANCOS:**

9,120.21

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

**FXonline**

**Usuario:** NORMA EDITH GARCIA HERRERA  
**Ultimo acceso:** 31-JUL-2018 16:15

1 de Agosto de 2018  
 9:44 a.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

**Contrato:** 80056148732 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC

Cuenta:65501471607 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC  
 Período de:02/07/2018 al 16/07/2018

Total de cargos: 17 por \$ 150,250.56  
 Total de abonos: 46 por \$ 62,034.83

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/07/18	04:49	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00		\$ 156,151.71	0000000	TOTAL DE MOV. 000003	
02/07/18	04:49	0560	IVA COMISION	\$ 5.76		\$ 156,145.95	0000000	TOTAL DE MOV. 000003	
02/07/18	13:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 150,000.00		\$ 6,145.95	5043335	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0020718	
03/07/18	12:50	5234	DEP EFECT ATM		\$ 111.00	\$ 6,256.95	0628467	1303133306180000011061	
03/07/18	14:19	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 765.09	\$ 7,022.04	5561785	CONTRATO 83716 3807501 030813284587302013	
04/07/18	00:50	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 7,010.04	0000000	TOTAL DE MOV. 000001	
04/07/18	00:50	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 7,008.12	0000000	TOTAL DE MOV. 000001	
04/07/18	13:23	0433	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 7,118.73	4331616	373038	
04/07/18	13:35	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 3,404.16	\$ 10,522.89	5943171	DEP RHINO 0040718 012813001521640194	
05/07/18	01:38	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 10,510.89	0000000	TOTAL DE MOV. 000001	
05/07/18	01:38	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 10,508.97	0000000	TOTAL DE MOV. 000001	
05/07/18	03:30	7465	AB TRANSF TEF		\$ 333.78	\$ 10,842.75	6158005	ITEA pago de consumo medidor 170500414	9120856
05/07/18	11:51	5907	DEP EN EFECTIV		\$ 115.00	\$ 10,957.75	9075495	40797	
05/07/18	13:32	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 11,068.36	0868287	358051	
05/07/18	13:35	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 377.45	\$ 11,445.81	6401282	CONTRATO 3158826839 224566 002580079501619944	
05/07/18	14:47	7799	DEP EN EFECTIV		\$ 130.00	\$ 11,575.81	7999153	00000000000000074565	
05/07/18	15:34	7889	DEP EN EFECTIV		\$ 444.76	\$ 12,020.57	8891431	1310595606180000044476	
05/07/18	16:45	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,741.14	\$ 13,761.71	6555577	66499 66499 002811419700225015	
06/07/18	00:17	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00		\$ 13,713.71	0000000	TOTAL DE MOV. 000004	
06/07/18	00:17	0560	IVA COMISION	\$ 7.68		\$ 13,706.03	0000000	TOTAL DE MOV. 000004	
06/07/18	03:26	7465	AB TRANSF TEF		\$ 837.98	\$ 14,544.01	6657194	CONT 54468 MED 131253405 EMI	9141474
06/07/18	12:19	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 113.60	\$ 14,657.61	6898189	15-20458 3515361 037180003002300067	
06/07/18	12:19	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,273.88	\$ 15,931.49	6898191	15-20459 3515362 037180003002300067	
06/07/18	12:19	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,072.14	\$ 18,003.63	6898199	15-20456 3515359 037180003002300067	
06/07/18	12:19	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 170.21	\$ 18,173.84	6898209	15-20457 3515360 037180003002300067	
06/07/18	13:40	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 502.79	\$ 18,676.63	6992090	CONTRATO 41232 MED5079949 1 072813001683806337	
06/07/18	17:05	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,005.58	\$ 19,682.21	7218230	NO. CONTRATO 49385 0072218 012813001417889577	
06/07/18	17:40	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,166.76	\$ 21,848.97	7250545	Servicios SERVICIOPED1704V10SE 180706 072580001400719192	
09/07/18	11:16	5234	DEP EFECT ATM		\$ 150.00	\$ 21,998.97	0408306	318390	
09/07/18	12:25	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 22,109.58	0869865	354820	
09/07/18	16:29	0168	DEP EN EFECTIV		\$ 283.10	\$ 22,392.68	0168397	286033	
09/07/18	16:33	0168	DEP EN EFECTIV		\$ 377.45	\$ 22,770.13	0168398	543163	
10/07/18	00:25	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00		\$ 22,722.13	0000000	TOTAL DE MOV. 000004	
10/07/18	00:25	0560	IVA COMISION	\$ 7.68		\$ 22,714.45	0000000	TOTAL DE MOV. 000004	

1/8/2018

Enlace Internet

10/07/18	12:18	7701	ABONO TRANSFER	\$ 249.45	\$ 22,963.90	9739515	T121009052 0000000 H2H2484602
10/07/18	15:19	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 689.32	\$ 23,653.22	8132564	RAC MEXICO 362158 002580015778127362
10/07/18	15:19	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 377.45	\$ 24,030.67	8132567	RAC MEXICO 362179 002580015778127362
10/07/18	16:36	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 14,861.84	\$ 38,892.51	8176922	CONTRATO 20653 100718 072813010020144229
10/07/18	17:54	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 249.45	\$ 39,141.96	8218536	66450 econ 170949 66450 072813000250746889
11/07/18	03:08	7465	AB TRANSF TEF	\$ 737.42	\$ 39,879.38	8646887	97363 9243090
11/07/18	12:07	0168	DEP EN EFECTIV	\$ 131.00	\$ 40,010.38	1681696	47961MONICAALEJANDRASONICRISTALINA
11/07/18	13:19	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 720.91	\$ 40,731.29	8852645	CONTRATO 66498 171004 072813010020144229
11/07/18	15:42	6902	DEP EN EFECTIV	\$ 149.10	\$ 40,880.39	9024228	377804
12/07/18	00:31	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 40,856.39	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
12/07/18	00:31	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 40,852.55	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
12/07/18	11:14	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,792.19	\$ 43,644.74	9759537	15-21356 3522711 037180003002300067
12/07/18	11:14	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 971.53	\$ 44,616.27	9759542	15-21358 3522713 037180003002300067
12/07/18	11:14	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 190.65	\$ 44,806.92	9759551	15-21357 3522712 037180003002300067
12/07/18	11:14	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 581.10	\$ 45,388.02	9759561	15-21354 3522709 037180003002300067
12/07/18	11:15	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 270.81	\$ 45,658.83	9759568	15-21355 3522710 037180003002300067
12/07/18	13:15	5234	DEP EFECT ATM	\$ 280.00	\$ 45,938.83	0104217	36613
12/07/18	15:35	4101	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 46,049.44	0101376	706193
13/07/18	00:17	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 46,025.44	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
13/07/18	00:17	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 46,021.60	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
13/07/18	08:53	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 3,882.82	\$ 49,904.42	5489989	INTERGEN SERVICIOS MEXICO S DE RL DE CV 132671 002180002340700025
13/07/18	10:16	2250	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 50,015.03	2505150	372594
13/07/18	10:36	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,130.74	\$ 52,145.77	5612504	2342 0002342 012180001948317487
13/07/18	12:00	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,164.41	\$ 53,310.18	5736391	56381 NUM CONTRATO 56381 072811000310253625
13/07/18	13:27	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 14,340.11	\$ 67,650.29	5887898	CONTROL NEGOC COMERCIA0000000 1347038 012580001660073175
16/07/18	00:22	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 67,638.29	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
16/07/18	00:22	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 67,636.37	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
16/07/18	09:13	8601	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 67,746.98	6015421	1300496007180000011061
16/07/18	17:43	5234	DEP EFECT ATM	\$ 225.00	\$ 67,971.98	0807972	377368

Movimientos : 1 - 63 de 63

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)

\*\*\*\*\*  
enlace  
BANCA ELECTRONICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes Pyme ingresar menú reducido

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline SANTANDER TRADE

Usuario: NORMA EDITH GARCIA HERRERA  
Ultimo acceso: 31-JUL-2018 16:15

1 de Agosto de 2018  
9:45 a.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80056148732 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC

Cuenta:65501471607 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC  
Periodo de:17/07/2018 al 31/07/2018

Total de cargos: 23 por \$ 145,932.64  
Total de abonos: 41 por \$ 87,080.87

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
17/07/18	00:34	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 67,947.98	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
17/07/18	00:34	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 67,944.14	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
17/07/18	09:21	5234	DEP EFECT ATM		\$ 114.00	\$ 68,058.14	0259640	310206	
17/07/18	09:23	5234	DEP EFECT ATM		\$ 114.00	\$ 68,172.14	0266484	394194	
17/07/18	12:22	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 3,141.47		\$ 71,313.61	7241617	TAM A-ALTAMIRA 2343 002760700036359512	
17/07/18	13:09	4095	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 71,424.22	0958801	3102292	
18/07/18	00:15	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00		\$ 71,388.22	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
18/07/18	00:15	0560	IVA COMISION	\$ 5.76		\$ 71,382.46	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
18/07/18	10:05	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 68.93	\$ 71,451.39	0863727	130136770718000006893	
18/07/18	10:06	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 137.87	\$ 71,589.26	0863729	1301385007180000013787	
18/07/18	14:08	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 224.21		\$ 71,813.47	7719438	CONTRATO 20993 20993 058813719999900152	
19/07/18	00:22	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 71,789.47	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
19/07/18	00:22	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 71,785.63	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
19/07/18	11:55	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 349.10	\$ 72,134.73	0864553	396637	
19/07/18	12:30	6902	DEP EN EFECTIV		\$ 149.10	\$ 72,283.83	9029263	319469	
20/07/18	01:22	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 72,259.83	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
20/07/18	01:22	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 72,255.99	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
20/07/18	08:49	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 555.98		\$ 72,811.97	8404600	CONTRATO 94216 2007188 012813001026095338	
20/07/18	10:46	0890	ABONO X CBZA		\$ 137.87	\$ 72,949.84	9314355	1304564807180000013787	
20/07/18	15:32	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,849.16		\$ 75,799.00	8793020	CONSUMO DE AGUA OFICINA ALTAMIRA 0074244 012811001851068422	
23/07/18	00:27	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 75,787.00	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
23/07/18	00:27	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 75,785.08	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
23/07/18	10:16	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 137.87	\$ 75,922.95	0865514	314369	
24/07/18	00:20	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 75,910.95	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
24/07/18	00:20	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 75,909.03	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
24/07/18	09:53	4137	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 75,959.03	1372309	24766	
24/07/18	11:25	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,818.04		\$ 77,777.07	9607360	CONTRATO 10725 0240718 012813001825254370	
25/07/18	00:16	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 77,765.07	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
25/07/18	00:16	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 77,763.15	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
25/07/18	03:21	7465	AB TRANSF TEF	\$ 5,765.20		\$ 83,528.35	9874866	CONT 65166 MED 141062591 QUA	9492335
25/07/18	07:30	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 4,056.72		\$ 87,585.07	5000354	CONTRATO 57720 250718 002813095101168928	
25/07/18	09:04	6902	DEP EN EFECTIV		\$ 137.87	\$ 87,722.94	9021882	319568	
25/07/18	10:39	3924	DEP EN EFECTIV		\$ 300.00	\$ 88,022.94	9244306	0000000000000048921	
25/07/18	10:47	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 27,763.30		\$ 115,786.24	5072367	28583 0250718 012813001357605426	



1/8/2018

Enlace Internet

25/07/18	11:38	5234	DEP EFECT ATM	\$ 111.00	\$ 115,897.24	0162527	364172	
25/07/18	14:22	2250	DEP CHEQ N CGO	\$ 2,625.47	\$ 118,522.71	2509410	3230	
25/07/18	16:08	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 11,534.34	\$ 130,057.05	5301559		CONTRATO 99316 40143 058813700301200174
25/07/18	16:31	0890	ABONO X CBZA	\$ 224.21	\$ 130,281.26	5974925		1307067706180000022421
25/07/18	19:07	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 200.00	\$ 130,481.26	5367640		CONTRATO 29096 250718 002813419700076851
26/07/18	00:22	0560	COM SERV COBR	\$ 60.00	\$ 130,421.26	0000000		TOTAL DE MOVS. 000005
26/07/18	00:22	0560	IVA COMISION	\$ 9.60	\$ 130,411.66	0000000		TOTAL DE MOVS. 000005
26/07/18	17:02	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 7,785.70	\$ 138,197.36	5803123		KW HUAIST CTO 31591 2607188 012813001631507127
27/07/18	14:24	0433	DEP EN EFECTIV	\$ 103.11	\$ 138,300.47	4332545	347140	
27/07/18	17:49	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 10,610.24	\$ 148,910.71	6525086		1307565807180001061024 2707188 012813001647321465
30/07/18	00:32	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 148,898.71	0000000		TOTAL DE MOVS. 000001
30/07/18	00:32	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 148,896.79	0000000		TOTAL DE MOVS. 000001
30/07/18	10:26	5234	DEP EFECT ATM	\$ 138.00	\$ 149,034.79	0275877	312287	
30/07/18	10:30	5234	DEP EFECT ATM	\$ 378.00	\$ 149,412.79	0288251	310898	
30/07/18	12:15	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 149,523.40	0868488	351679	
30/07/18	12:15	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 149.10	\$ 149,672.50	0868490	359364	
30/07/18	09:42	4101	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 149,783.11	1015457	641253	
30/07/18	10:03	0433	DEP EN EFECTIV	\$ 149.10	\$ 149,932.21	4332824		1303931307180000014910
30/07/18	12:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 145,000.00	\$ 4,932.21	9582426		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
30/07/18	14:16	0981	AB TRANS ELECT	\$ 679.86	\$ 5,612.07	0215838		25437 O ALEJANDRO MUNOZ ALVAREZ
30/07/18	15:21	4083	DEP EN EFECTIV	\$ 426.91	\$ 6,038.98	0837615		1306405007180000042691
30/07/18	16:58	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,870.71	\$ 7,909.69	7265506		COMAPA ALTAMIRA 0300718 012700004421766615
31/07/18	01:32	0560	COM SERV COBR	\$ 96.00	\$ 7,813.69	0000000		TOTAL DE MOVS. 000008
31/07/18	01:32	0560	IVA COMISION	\$ 15.36	\$ 7,798.33	0000000		TOTAL DE MOVS. 000008
31/07/18	09:09	2250	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 7,908.94	2501043	86414	
31/07/18	11:05	5234	DEP EFECT ATM	\$ 117.00	\$ 8,025.94	0329543	354851	
31/07/18	11:08	5234	DEP EFECT ATM	\$ 154.00	\$ 8,179.94	0345118	388171	
31/07/18	13:25	4095	DEP EN EFECTIV	\$ 1,510.99	\$ 9,690.93	0953300	344952	
31/07/18	17:31	5277	COM SERV COBR	\$ 492.00	\$ 9,198.93	0000000		COM PRINT JUL
31/07/18	17:31	5277	IVA COMISION	\$ 78.72	\$ 9,120.21	0000000		COM PRINT JUL

Movimientos : 1 - 64 de 64

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)

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

Página 1 de 2

09/08/2018

14:05



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-06001</b>		<b>SANTANDER 65501471607</b>					Saldo inicial: 156,187.71
02/07/2018	D1089	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	150,000.00	6,187.71
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			876.09	0.00	7,063.80
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			3,514.77	0.00	10,578.57
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			3,252.74	0.00	13,831.31
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			8,142.94	0.00	21,974.25
09/07/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			921.16	0.00	22,895.41
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			16,427.51	0.00	39,322.92
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			1,738.43	0.00	41,061.35
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			5,196.89	0.00	46,258.24
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			21,628.69	0.00	67,886.93
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			335.61	0.00	68,222.54
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			3,480.08	0.00	71,702.62
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			431.01	0.00	72,133.63
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			498.20	0.00	72,631.83
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			3,543.01	0.00	76,174.84
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			137.87	0.00	76,312.71
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			1,868.04	0.00	78,180.75
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			52,718.11	0.00	130,898.86
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			7,785.70	0.00	138,684.56
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			10,713.35	0.00	149,397.91
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			4,012.90	0.00	153,410.81
<b>SUBTOTAL</b>					149,115.70	296,183.20	

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

Página 2 de 2

09/08/2018

14:05



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-06001</b>		<b>SANTANDER 65501471607</b>					Saldo inicial:
30/07/2018	D1904	Traspos Bancarios		Traspaso	0.00	145,000.00	8,410.81
31/07/2018	E324	Fact COM02-07/18.Serv:1609 COMISIONES BANCARIAS BANCO SANTANDERR CTA 65501471607 APLICA IVA	0		0.00	1,183.20	7,227.61
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			1,892.60	0.00	9,120.21
<b>SUBTOTAL</b>					149,115.70	296,183.20	
<b>TOTAL</b>						-147,067.50	
<b>TOTAL DEBE Y HABER</b>					149,115.70	296,183.20	
<b>TOTAL GENERAL</b>						-147,067.50	