

SALDO EN LIBROS:

\$ 42,540.15

(+) 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	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
28/09/2018	1,093.00						
30/09/2018	200.00						

\$ 1,293.00		\$ -		\$ -		\$ -	
-------------	--	------	--	------	--	------	--

SALDO EN BANCOS:

41,247.15

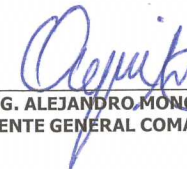
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



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: 28-SEP-2018 11:56

1 de Octubre de 2018
 9:27 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:03/09/2018 al 13/09/2018

Total de cargos: 46 por \$ 3,354,321.05
 Total de abonos: 52 por \$ 3,813,575.81

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/09/18	03:55	0560	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 625,870.98	0	AGO 2018	
03/09/18	03:55	0560	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 625,787.78	0	AGO 2018	
03/09/18	04:13	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 625,775.78	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
03/09/18	04:13	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 625,773.86	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
03/09/18	11:16	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 582.04	\$ 626,355.90	7946024	88917 0088917 021813063968183560	
03/09/18	06:02	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 1,087.99	\$ 627,443.89	7284476	AFIL.-007284476	
03/09/18	06:02	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 16.86		\$ 627,427.03	7284476	AFIL.-007284476	
03/09/18	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 2.70		\$ 627,424.33	7284476	AFIL.-007284476	
03/09/18	06:02	4230	DOM BA FAC TPV	\$ 400.00		\$ 627,024.33	7284476	AFIL.-007284476	
03/09/18	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 64.00		\$ 626,960.33	7284476	AFIL.-007284476	
03/09/18	06:02	4230	DO CU PYME-TPV	\$ 299.00		\$ 626,661.33	7284476	AFIL.-007284476	
03/09/18	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 626,613.49	7284476	AFIL.-007284476	
03/09/18	06:02	4230	DO CU PYME-TPV	\$ 299.00		\$ 626,314.49	7284480	AFIL.-007284480	
03/09/18	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 626,266.65	7284480	AFIL.-007284480	
03/09/18	10:34	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 1,682.00	\$ 627,948.65	0864731	1234	
04/09/18	00:09	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 627,936.65	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
04/09/18	00:09	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 627,934.73	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
04/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 515.45	\$ 628,450.18	7284476	AFIL.-007284476	
04/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 8.63		\$ 628,441.55	7284476	AFIL.-007284476	
04/09/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.38		\$ 628,440.17	7284476	AFIL.-007284476	
04/09/18	09:55	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 2,997.00	\$ 631,437.17	0865342	1234	
04/09/18	11:06	0981	AB TRANS ELECT		\$ 198,000.00	\$ 829,437.17	9568202	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	
04/09/18	11:45	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 180,000.00	\$ 1,009,437.17	8774507	FONDEO PAGO IMSS 40918 072811000310310445	
04/09/18	12:35	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 813.12	\$ 1,010,250.29	8809821	CONTRATO 26500 0040918 012813004478544638	
04/09/18	14:32	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 1,007,434.55		\$ 2,815.74	0846168	84616818090414325197	
05/09/18	00:12	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 2,791.74	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
05/09/18	00:12	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 2,787.90	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
05/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 253.13	\$ 3,041.03	7284476	AFIL.-007284476	
05/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 3.92		\$ 3,037.11	7284476	AFIL.-007284476	
05/09/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.63		\$ 3,036.48	7284476	AFIL.-007284476	
05/09/18	08:52	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 149.00	\$ 3,185.48	9124098	COMAPA 0025526 021813064130237832	
05/09/18	10:22	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 2,067.00	\$ 5,252.48	0865796	1234	
05/09/18	19:10	0890	ABONO X CBZA		\$ 137.87	\$ 5,390.35	2573466	1308544108180000013787	
06/09/18	01:27	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 5,366.35	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	

06/09/18	01:27	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 5,362.51	0000000	TOTAL DE MOV. 000002
06/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 582.37	\$ 5,944.88	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
06/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 9.03	\$ 5,935.85	7284476	AFIL.-007284476
06/09/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.44	\$ 5,934.41	7284476	AFIL.-007284476
06/09/18	09:44	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 2,567.00	\$ 8,501.41	0866228	1234
06/09/18	10:01	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 8,000.00	\$ 16,501.41	9620965	FONDEO N MINA SEM.36 27075 058813700038100107
07/09/18	00:10	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 16,489.41	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
07/09/18	00:10	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 16,487.49	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
07/09/18	10:05	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 2,904.00	\$ 19,391.49	0866747	1234
07/09/18	10:26	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 550.68	\$ 19,942.17	0866780	390038
07/09/18	11:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 11,694.26	\$ 8,247.91	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
07/09/18	11:30	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 150,000.00	\$ 158,247.91	5329367	FONDEO PAGO INFONACOT 70918 072811000310310445
07/09/18	14:09	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 528.96	\$ 158,776.87	5528302	76373 1180907 021811040387429613
07/09/18	14:17	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 30,192.48	\$ 188,969.35	5538799	VOPAK MEXICO SA DE CV 278092 002905000101370127
07/09/18	14:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 135,104.17	\$ 53,865.18	7723807	70020397301817658231
07/09/18	14:36	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 42,075.73	\$ 95,940.91	5558803	BIORIENTED FILMS SA DE CV 0709188 012813001020476830
07/09/18	15:50	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,233.87	\$ 97,174.78	5646869	1500198700 198700 072810005933123484
07/09/18	15:50	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 503,019.84	\$ 600,194.62	5646980	1500198699 198699 072810005933123484
07/09/18	15:50	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 283.10	\$ 600,477.72	5647257	1500198701 198701 072810005933123484
07/09/18	16:25	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 8,450.89	\$ 608,928.61	5687174	SUMINISTRO AGUA 0077926 012580001062836169
10/09/18	00:14	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 608,904.61	0000000	TOTAL DE MOV. 000002
10/09/18	00:14	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 608,900.77	0000000	TOTAL DE MOV. 000002
10/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 153.13	\$ 609,053.90	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
10/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 2.76	\$ 609,051.14	7284476	AFIL.-007284476
10/09/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.44	\$ 609,050.70	7284476	AFIL.-007284476
10/09/18	06:12	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 527,997.64	\$ 1,137,048.34	5967326	30052000032487 0083557 021180040532496863
10/09/18	10:17	4086	DEP CHEQ N CGO	\$ 5,025.03	\$ 1,142,073.37	0867599	72690
10/09/18	10:18	4086	DEP S B COBRO	\$ 24,958.65	\$ 1,167,032.02	0867600	66496
10/09/18	10:19	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 1,151.00	\$ 1,168,183.02	0867603	1234
10/09/18	10:20	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 750.00	\$ 1,168,933.02	0867606	1234
10/09/18	12:48	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 94,083.28	\$ 1,263,016.30	6149916	71281 1180910 021811040387429613
10/09/18	12:48	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 62,616.45	\$ 1,325,632.75	6149931	91583 1180910 021811040387429613
10/09/18	12:48	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 251.75	\$ 1,325,884.50	6149957	66502 1180910 021811040387429613
10/09/18	18:25	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 344.11	\$ 1,326,228.61	6399372	SIKA MEXICANA SA DE CV 399146 002680000102810082
11/09/18	00:31	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00	\$ 1,326,180.61	0000000	TOTAL DE MOV. 000004
11/09/18	00:31	0560	IVA COMISION	\$ 7.68	\$ 1,326,172.93	0000000	TOTAL DE MOV. 000004
11/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,425.93	\$ 1,327,598.86	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
11/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 22.10	\$ 1,327,576.76	7284476	AFIL.-007284476
11/09/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 3.54	\$ 1,327,573.22	7284476	AFIL.-007284476
11/09/18	08:57	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 301,395.82	\$ 1,628,969.04	6489265	PAGO KALTEX FIBERS 1109188 012180004434932292
11/09/18	10:24	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 4,164.00	\$ 1,633,133.04	0868263	1234
11/09/18	10:25	4086	DEP S B COBRO	\$ 3,895.41	\$ 1,637,028.45	0868266	40293
11/09/18	13:59	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 58,863.15	\$ 1,695,891.60	6683841	MEXICO CARBON MANUFACTURING 1724821 108180000050010309

11/09/18	19:34	0981	AB TRANS ELECT		\$ 3,704.10	\$ 1,699,595.70	3746873	73117 PAGO COMAPA
12/09/18	00:08	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00		\$ 1,699,559.70	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003
12/09/18	00:08	0560	IVA COMISION	\$ 5.76		\$ 1,699,553.94	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003
12/09/18	09:48	4086	DEP S B COBRO		\$ 5,022.55	\$ 1,704,576.49	0868693	66503
12/09/18	09:50	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 2,499.00	\$ 1,707,075.49	0868694	1234
12/09/18	10:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 750,000.00		\$ 957,075.49	6967193	TRASPASO POR FONDEO PROVEEDORES RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0120918
12/09/18	10:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 948,000.00		\$ 9,075.49	6973935	TRASPASO PARA FONDEO NOMINA RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0120918
12/09/18	12:00	7701	ABONO TRANSFER		\$ 11,991.08	\$ 21,066.57	3116922	Mex. Resinas Vin licas 0180912 75 ST180201809
12/09/18	14:28	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 533,065.61	\$ 554,132.18	7133391	00060118582018 9035947 002580000136240113
12/09/18	15:31	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 959,583.57	\$ 1,513,715.75	7187084	USE AND EXPLOTATION OF LAND THE INDUSTRIH1725762 108180000050034479
13/09/18	00:22	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 1,513,691.75	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
13/09/18	00:22	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 1,513,687.91	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
13/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 153.13	\$ 1,513,841.04	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
13/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 2.76		\$ 1,513,838.28	7284476	AFIL.-007284476
13/09/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.44		\$ 1,513,837.84	7284476	AFIL.-007284476
13/09/18	10:27	4086	DEP CHEQ N CGO		\$ 3,744.80	\$ 1,517,582.64	0869173	93512
13/09/18	10:29	4086	DEP S B COBRO		\$ 28,386.75	\$ 1,545,969.39	0869174	4029456948
13/09/18	10:31	4086	DEP S B COBRO		\$ 31,242.32	\$ 1,577,211.71	0869175	6648066479
13/09/18	10:32	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 7,871.00	\$ 1,585,082.71	0869181	1234
13/09/18	14:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 500,000.00		\$ 1,085,082.71	8027957	TRASPASO PARA FONDEO PAGO A PROVEEDORES RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0130918
13/09/18	15:41	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 563.03	\$ 1,085,645.74	8089655	47953 1180913 021811040387429613

Movimientos : 1 - 98 de 98

 Exporta en TXT Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: NORMA EDITH GARCIA HERRERA
Último acceso: 28-SEP-2018 11:56

1 de Octubre de 2018
9:27 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: 14/09/2018 al 28/09/2018

Total de cargos: 49 por \$ 1,310,347.66
Total de abonos: 36 por \$ 265,949.07

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
14/09/18	01:35	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00		\$ 1,085,597.74	0000000	TOTAL DE MOV. 000004	
14/09/18	01:35	0560	IVA COMISION	\$ 7.68		\$ 1,085,590.06	0000000	TOTAL DE MOV. 000004	
14/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 2,232.24	\$ 1,087,822.30	<u>7284476</u>	AFIL--007284476	
14/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 34.60		\$ 1,087,787.70	7284476	AFIL--007284476	
14/09/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 5.54		\$ 1,087,782.16	7284476	AFIL--007284476	
14/09/18	07:24	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 68,371.62	\$ 1,156,153.78	8387691	774102000161132 9082263 002180002324860075	
14/09/18	08:01	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 18,335.56	\$ 1,174,489.34	8405914	CMA030924KF5 AGUA POTABLE 140918 002813059452069013	
14/09/18	09:40	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 829.00	\$ 1,175,318.34	0869529	1234	
14/09/18	11:16	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 10,173.76		\$ 1,165,144.58	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
14/09/18	11:16	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 614.00		\$ 1,164,530.58	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
14/09/18	11:16	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 1,862.00		\$ 1,162,668.58	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
14/09/18	11:16	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 116,839.19		\$ 1,045,829.39	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
14/09/18	11:16	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 4,510.33		\$ 1,041,319.06	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
14/09/18	11:16	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 5,000.00		\$ 1,036,319.06	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
14/09/18	11:24	0981	AB X DEV P NOM		\$ 614.00	\$ 1,036,933.06	0005055	000019661587 092000058974	
14/09/18	11:24	0981	AB X DEV P NOM		\$ 4,510.33	\$ 1,041,443.39	0005075	000019664715 092000058974	
14/09/18	14:10	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,165.79	\$ 1,042,609.18	8930791	1500202938 202938 072810005933123484	
14/09/18	17:21	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 4,510.33		\$ 1,038,098.85	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
14/09/18	17:21	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 614.00		\$ 1,037,484.85	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
17/09/18	00:07	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 1,037,472.85	0000000	TOTAL DE MOV. 000001	
17/09/18	00:07	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 1,037,470.93	0000000	TOTAL DE MOV. 000001	
17/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 303.88	\$ 1,037,774.81	<u>7284476</u>	AFIL--007284476	
17/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 4.71		\$ 1,037,770.10	7284476	AFIL--007284476	
17/09/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.75		\$ 1,037,769.35	7284476	AFIL--007284476	
17/09/18	11:38	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 1,786.00	\$ 1,039,555.35	0086637	1234	
17/09/18	11:39	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 111.00	\$ 1,039,666.35	0086638	1234	
18/09/18	01:08	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 1,039,642.35	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
18/09/18	01:08	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 1,039,638.51	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
18/09/18	08:22	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 9,451.24	\$ 1,049,089.75	5254481	ZZ3600000410411018 1389378H TJ50822709 012180004522804779	
18/09/18	12:15	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 2,528.00	\$ 1,051,617.75	0861368	1234	
18/09/18	15:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 500,000.00		\$ 551,617.75	5537268	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO PARFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0180918	
19/09/18	01:11	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 551,605.75	0000000	TOTAL DE MOV. 000001	
19/09/18	01:11	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 551,603.83	0000000	TOTAL DE MOV. 000001	
19/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 0.43	\$ 551,604.26	<u>7284476</u>	AFIL--007284476	

19/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 0.01	\$ 551,604.25	7284476	AFIL.-007284476
19/09/18	10:07	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 1,482.00	\$ 553,086.25	0861787	1234
20/09/18	00:23	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 553,074.25	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
20/09/18	00:23	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 553,072.33	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
20/09/18	12:43	0433	DEP S B COBRO	\$ 13,633.68	\$ 566,706.01	4334874	13031327091800013633
20/09/18	14:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 500,000.00	\$ 66,706.01	6447346	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0200918
20/09/18	15:44	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 1,179.00	\$ 67,885.01	0862544	1234
21/09/18	00:36	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 67,861.01	0000000	TOTAL DE MOV. 000002
21/09/18	00:36	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 67,857.17	0000000	TOTAL DE MOV. 000002
21/09/18	10:14	4086	DEP S B COBRO	\$ 360.69	\$ 68,217.86	0862643	102362
21/09/18	10:15	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 1,981.00	\$ 70,198.86	0862644	1234
21/09/18	10:49	4086	DEP CHEQ N CGO	\$ 2,929.42	\$ 73,128.28	0862670	360546
21/09/18	11:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 16,079.66	\$ 57,048.62	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
21/09/18	11:33	0981	AB TRANS ELECT	\$ 92,978.42	\$ 150,027.04	3644720	ITESM 1500110161
21/09/18	13:44	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 15,061.88	\$ 165,088.92	6978695	1500025677 2188129 012813001464413860
24/09/18	00:48	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00	\$ 165,040.92	0000000	TOTAL DE MOV. 000004
24/09/18	00:48	0560	IVA COMISION	\$ 7.68	\$ 165,033.24	0000000	TOTAL DE MOV. 000004
24/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 2,032.03	\$ 167,065.27	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
24/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 36.57	\$ 167,028.70	7284476	AFIL.-007284476
24/09/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 5.85	\$ 167,022.85	7284476	AFIL.-007284476
24/09/18	10:14	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 173.00	\$ 167,195.85	0863352	1234
24/09/18	10:15	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 253.00	\$ 167,448.85	0863353	1234
24/09/18	12:20	0890	ABONO X CBZA	\$ 149.10	\$ 167,597.95	7613503	1304564809180000014910
24/09/18	15:57	0890	ABONO X CBZA	\$ 159.36	\$ 167,757.31	9537488	130833940517000015936
25/09/18	00:14	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00	\$ 167,709.31	0000000	TOTAL DE MOV. 000004
25/09/18	00:14	0560	IVA COMISION	\$ 7.68	\$ 167,701.63	0000000	TOTAL DE MOV. 000004
25/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 169.23	\$ 167,870.86	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
25/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 2.62	\$ 167,868.24	7284476	AFIL.-007284476
25/09/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.42	\$ 167,867.82	7284476	AFIL.-007284476
25/09/18	12:00	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 1,543.00	\$ 169,410.82	0864008	1234
26/09/18	00:33	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 169,398.82	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
26/09/18	00:33	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 169,396.90	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
26/09/18	10:36	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 800.00	\$ 170,196.90	0864353	1234
26/09/18	13:24	0981	AB TRANS ELECT	\$ 6,457.02	\$ 176,653.92	1841622	55489 PAGO COMAPA
26/09/18	13:53	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 10,965.57	\$ 187,619.49	8549307	00060124122018 452 002580000136240113
27/09/18	00:55	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 187,595.49	0000000	TOTAL DE MOV. 000002
27/09/18	00:55	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 187,591.65	0000000	TOTAL DE MOV. 000002
27/09/18	11:04	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 1,066.00	\$ 188,657.65	0864831	1234
28/09/18	00:12	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 188,645.65	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
28/09/18	00:12	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 188,643.73	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
28/09/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 149.10	\$ 188,792.83	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
28/09/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 2.31	\$ 188,790.52	7284476	AFIL.-007284476
28/09/18	06:01	4230	DOM IVA	\$ 0.37	\$ 188,790.15	7284476	AFIL.-007284476

		COMIS					
28/09/18	10:32	4086	DEP S B COBRO	\$ 541.27	\$ 189,331.42	0865250	91149
28/09/18	10:33	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 979.00	\$ 190,310.42	0865251	1234
28/09/18	11:29	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 15,905.16	\$ 174,405.26	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
28/09/18	13:17	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 10,000.00	\$ 164,405.26	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
28/09/18	13:17	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 123,393.80	\$ 41,011.46	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
28/09/18	15:39	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 667.21	\$ 41,678.67	6086983	REF 26500 0280918 012813004478544638
28/09/18	17:31	5277	COM SERV COBR	\$ 372.00	\$ 41,306.67	0000000	COM PRINT SEP
28/09/18	17:31	5277	IVA COMISION	\$ 59.52	\$ 41,247.15	0000000	COM PRINT SEP

Movimientos : 1 - 85 de 85

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



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

Página 1 de 6

03/10/2018

10:17



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
							Saldo inicial:	629,160.97
11120-06002		SANTANDER 92000058974						
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956				2,997.00	0.00	632,157.97
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956				515.45	0.00	632,673.42
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956				582.04	0.00	633,255.46
04/09/2018	D367	Traspasos Bancarios		Traspaso		198,000.00	0.00	831,255.46
04/09/2018	D368	Traspasos Bancarios		Traspaso		180,000.00	0.00	1,011,255.46
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957				2,067.00	0.00	1,013,322.46
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957				253.13	0.00	1,013,575.59
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957				813.12	0.00	1,014,388.71
04/09/2018	E240	Fact COMPLEMENTO ABRIL 2018.Serv:1885 COMPLEMENTO ABRIL 2018	0	9041432519		0.00	63,123.04	951,265.67
04/09/2018	E241	PAGO DE RETENCION IMSS OBRERO DEL MES DE ABRIL 2018	0	9041432519		0.00	148,752.38	802,513.29
04/09/2018	E242	Fact IMSS ABRIL 2018.Serv:941 IMSS ABRIL 2018 Fact COMPLEMENTO ABRIL 2018..Serv:1886 COMPLEMENTO ABRIL 2018	0	9041432519		0.00	795,559.13	6,954.16
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958				2,567.00	0.00	9,521.16
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958				582.37	0.00	10,103.53
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958				137.87	0.00	10,241.40
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958				149.00	0.00	10,390.40
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959				2,904.00	0.00	13,294.40
06/09/2018	D369	Traspasos Bancarios		Traspaso		8,000.00	0.00	21,294.40
07/09/2018	D373	Traspasos Bancarios		Traspaso		150,000.00	0.00	171,294.40
07/09/2018	E19	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO	0	817658231		0.00	135,104.17	36,190.23
SUBTOTAL						4,072,923.56	4,659,544.38	

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

Página 2 de 6
03/10/2018
10:17



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-06002		SANTANDER 92000058974					Saldo inicial:
07/09/2018	E52	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 36 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA SANTANDER	0		0.00	11,694.26	24,495.97
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			750.00	0.00	25,245.97
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			528.96	0.00	25,774.93
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			550.68	0.00	26,325.61
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			283.10	0.00	26,608.71
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			206.81	0.00	26,815.52
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			5,025.03	0.00	31,840.55
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			24,958.65	0.00	56,799.20
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			8,450.89	0.00	65,250.09
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			1,027.06	0.00	66,277.15
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			42,075.73	0.00	108,352.88
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			30,192.48	0.00	138,545.36
08/09/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 961			153.13	0.00	138,698.49
08/09/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 961			1,151.00	0.00	139,849.49
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			4,164.00	0.00	144,013.49
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			1,425.93	0.00	145,439.42
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			3,895.41	0.00	149,334.83
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			52,966.54	0.00	202,301.37
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			94,083.28	0.00	296,384.65
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			62,616.45	0.00	359,001.10
SUBTOTAL					4,072,923.56	4,659,544.38	

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

Página 3 de 6
03/10/2018
10:17



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-06002		SANTANDER 92000058974					Saldo inicial:
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			251.75	0.00	359,252.85
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			251.75	0.00	359,504.60
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			344.11	0.00	359,848.71
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			474,779.35	0.00	834,628.06
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			2,499.00	0.00	837,127.06
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			503,019.84	0.00	1,340,146.90
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			5,022.55	0.00	1,345,169.45
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			7,014.25	0.00	1,352,183.70
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			301,395.82	0.00	1,653,579.52
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			3,704.10	0.00	1,657,283.62
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			51,848.90	0.00	1,709,132.52
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			7,871.00	0.00	1,717,003.52
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			153.13	0.00	1,717,156.65
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			28,386.75	0.00	1,745,543.40
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			3,744.80	0.00	1,749,288.20
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			11,991.08	0.00	1,761,279.28
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			329,917.11	0.00	2,091,196.39
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			203,148.50	0.00	2,294,344.89
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			959,583.57	0.00	3,253,928.46
12/09/2018	D726	Traspos Bancarios		Traspaso	0.00	948,000.00	2,305,928.46
12/09/2018	D728	Traspos Bancarios		Traspaso	0.00	750,000.00	1,555,928.46
SUBTOTAL					4,072,923.56	4,659,544.38	

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

Página 4 de 6

03/10/2018

10:17



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-06002		SANTANDER 92000058974					Saldo inicial:
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			829.00	0.00	1,556,757.46
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			2,232.24	0.00	1,558,989.70
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			31,242.32	0.00	1,590,232.02
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			563.03	0.00	1,590,795.05
13/09/2018	D930	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	500,000.00	1,090,795.05
14/09/2018	E114	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO (SANTANDER)	0		0.00	121,349.52	969,445.53
14/09/2018	E119	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 153 DEL 13 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO (SANTANDER)	0		0.00	5,000.00	964,445.53
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			1,786.00	0.00	966,231.53
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			303.88	0.00	966,535.41
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			68,371.62	0.00	1,034,907.03
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			18,335.56	0.00	1,053,242.59
14/09/2018	D1919	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			1,165.79	0.00	1,054,408.38
14/09/2018	E100	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 37 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	10,787.76	1,043,620.62
14/09/2018	E103	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	1,862.00	1,041,758.62
15/09/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 968			111.00	0.00	1,041,869.62
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			2,528.00	0.00	1,044,397.62
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			1,482.00	0.00	1,045,879.62
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			0.43	0.00	1,045,880.05
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			9,451.24	0.00	1,055,331.29
SUBTOTAL					4,072,923.56	4,659,544.38	

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

Página 5 de 6
03/10/2018
10:17



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-06002		SANTANDER 92000058974					Saldo inicial:
18/09/2018	D1036	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	500,000.00	555,331.29
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			1,179.00	0.00	556,510.29
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			1,981.00	0.00	558,491.29
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			360.69	0.00	558,851.98
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			13,633.68	0.00	572,485.66
20/09/2018	D1200	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	500,000.00	72,485.66
21/09/2018	E164	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 38 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	16,079.66	56,406.00
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			173.00	0.00	56,579.00
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			2,032.03	0.00	58,611.03
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			6,749.56	0.00	65,360.59
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			2,929.42	0.00	68,290.01
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			92,978.42	0.00	161,268.43
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			8,312.32	0.00	169,580.75
22/09/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 975			253.00	0.00	169,833.75
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			1,543.00	0.00	171,376.75
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			169.23	0.00	171,545.98
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			96.42	0.00	171,642.40
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			149.10	0.00	171,791.50
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			62.94	0.00	171,854.44
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			800.00	0.00	172,654.44
SUBTOTAL					4,072,923.56	4,659,544.38	

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

Página 6 de 6
03/10/2018
10:17



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-06002		SANTANDER 92000058974					Saldo inicial:
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			1,066.00	0.00	173,720.44
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			541.27	0.00	174,261.71
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			6,457.02	0.00	180,718.73
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			10,965.57	0.00	191,684.30
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			979.00	0.00	192,663.30
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			149.10	0.00	192,812.40
28/09/2018	E274	Fact COM02 09/18.Serv:1949 COMISIONES BANCARIAS BANCO SANTANDER CTA 92000058974 COMISIONES BANCARIAS BANCO SANTANDER CTA 92000058974....APLICA IVA	0		0.00	2,933.50	189,878.90
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			1,093.00	0.00	190,971.90
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			667.21	0.00	191,639.11
28/09/2018	E225	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO (SANTANDER)	0		0.00	123,393.80	68,245.31
28/09/2018	E227	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 154 DEL 26 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO (SANTANDER)	0		0.00	10,000.00	58,245.31
28/09/2018	E229	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 39 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	15,905.16	42,340.15
30/09/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 983			200.00	0.00	42,540.15
SUBTOTAL					4,072,923.56	4,659,544.38	
TOTAL						-586,620.82	
TOTAL DEBE Y HABER					4,072,923.56	4,659,544.38	
TOTAL GENERAL						-586,620.82	