

SALDO EN LIBROS:

\$ 625,139.80

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

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

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------	-------	---------

\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
-------	---------	-------	---------

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
29/08/2018	3,541.92								
30/08/2018	29,575.89								
30/08/2018	2,097.53								
31/08/2018	42,262.98								
31/08/2018	2,973.56								

\$ 80,451.88

\$ 80,451.88

\$ -

\$ -


\$ -

\$ -

SALDO EN BANCOS:

544,687.92

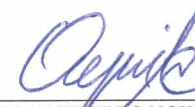
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



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





Imprimir

Cerrar

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI - 19372

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE
 S.A.
 RFC: BMN-930209-927

03/09/2018 09:30

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2018al31/08/2018

Cuentas de Cheques : 0031031044 | 072 811 00031031044 5 | 0031-SUCURSAL ALTAMIRA | 22/ene/2004 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI

Saldo Inicial del Día \$541,852.99

Saldo Actual \$544,687.92

Saldo Disponible: \$541,852.99

Saldo Final Mes Anterior \$544,687.92

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	CIE-0100180802492018	003	5663	\$41,033.47		\$251,157.43	29054	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANO GERENCIA DE TESORERIA, DE LA CLABE 012180001514091742 CON RFC PME380607P35, CONCEPTO: 0995856859 PEP 2025108 Q02, REFERENCIA: 0821554 CVE RAST: CIE-0100180802492018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0031030846, FONDEO DE NOMINA SEMANAL AL R.F.C. CMA030924KF5	-
03/08/2018	03/08/2018	0000030818	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$249,000.00	\$2,157.43	29055	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000200748	-
03/08/2018	06/08/2018	0000000000	CHQ.LOC.200748	006	0190	\$9,208.70		\$11,366.13	29056	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000200776	-
07/08/2018	08/08/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 200776 30310718	006	0190	\$10,456.87		\$21,823.00	29057	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000200776	-
09/08/2018	09/08/2018	0000010839	CHEQUE 0010839	508	0031		\$2,000.00	\$19,823.00	29058	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000200835	-
10/08/2018	13/08/2018	0000000000	CHQ.LOC.200835	006	0190	\$1,927.09		\$21,750.09	29059	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018081340014 HDH0000481863380	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	2018081340014 HDH0000481863380	003	5663	\$429,689.00		\$451,439.09	29060	BCO :0002 CTA.	-
14/08/2018	15/08/2018	0000000000	CHQ.LOC.200902	006	0180	\$7,345.32		\$458,784.41	29061	BCO :0002 CTA.	-

Fecha Emisión	Fecha Cancelación	Código	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Concepto	Detalle
14/08/2018	14/08/2018	0000140818	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$400,000.00	\$58,784.41	29062	0001294719454 NO.CHEQUE 0000200902 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0031030846, FONDEO NOMINA QUINCENAL AL R.F.C. CMA030924KF5 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	2018081440014 HDH0000489642130	003 5663	\$123,127.08	\$181,911.49	29063	CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018081440014 HDH0000489642130 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396
15/08/2018	15/08/2018	0000000000	2018081540014 HDH0000495118940	003 5663	\$42,019.05	\$223,930.54	29064	CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018081540014 HDH0000495118940 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396
15/08/2018	15/08/2018	0000000000	2018081540014 HDH0000495376300	003 5663	\$14,988.64	\$238,919.18	29065	CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018081540014 HDH0000495376300 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA
16/08/2018	16/08/2018	0000160818	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$238,000.00	\$919.18	29066	0031030846, FONDEO DE N MINA SEMANAL AL R.F.C. CMA030924KF5 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396
16/08/2018	16/08/2018	0000000000	2018081640014 HDH0000452185830	003 5663	\$29,521.05	\$30,440.23	29067	CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018081640014 HDH0000452185830 BCO :0002 CTA.
17/08/2018	20/08/2018	0000000000	CHQ.LOC.200989	006 0190	\$3,874.03	\$34,314.26	29068	0001294719454 NO.CHEQUE 0000200989
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	2018081740014 HDH0000460389740	003 5663	\$45,170.16	\$79,484.42	29069	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014

							SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018081740014 HDH0000460389740 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANO G ERENCIA DE TESORERI, DE LA CLABE 012180001514091742	
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	CIE- 0100180820860184	003 5663	\$766.50	\$80,250.92	29070	CON RFC PME380607P35, CONCEPTO: 0996282697 PEP 2025115 Q02, REFERENCIA: 0821526 CVE RAST: CIE- 0100180820860184 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	2018082040014 HDH0000467275790	003 5663	\$36,755.39	\$117,006.31	29071	CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018082040014 HDH0000467275790
21/08/2018	22/08/2018	0000000000	CHQ.LOC.201024	006 0180	\$10,806.92	\$127,813.23	29072	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201024 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	2018082140014 HDH0000471230870	003 5663	\$97,748.11	\$225,561.34	29073	CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018082140014 HDH0000471230870 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	2018082240014 HDH0000475100670	003 5663	\$42,130.49	\$267,691.83	29074	CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018082240014 HDH0000475100670
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	2018082340014 HDH0000478969390	003 5663	\$12,347.74	\$280,039.57	29075	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014

							SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018082340014 HDH0000478969390 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC	
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	2018082340014 HDH0000479036410	003 5663	\$33,269.53	\$313,309.10	29076	CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018082340014 HDH0000479036410
24/08/2018	27/08/2018	0000000000	CHQ.LOC.201100	006 0190	\$3,208.07	\$316,517.17	29077	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201100 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	2018082440014 HDH0000484623600	003 5663	\$28,856.40	\$345,373.57	29078	CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018082440014 HDH0000484623600 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	2018082740014 HDH0000491552210	003 5663	\$32,579.12	\$377,952.69	29079	CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018082740014 HDH0000491552210
28/08/2018	29/08/2018	0000000000	CHQ.LOC.201210	006 1403	\$96,615.99	\$474,568.68	29080	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201210 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	2018082840014 HDH0000495105610	003 5663	\$75,928.18	\$550,496.86	29081	CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018082840014 HDH0000495105610

29/08/2018	29/08/2018	0000000000	CIE-0100180829589259	003 5663	\$51,093.43	\$601,590.29	29082	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANO G ERENCIA DE TESORERI, DE LA CLABE 012180001514091742 CON RFC PME380607P35, CONCEPTO: 0996659003 PEP 2025118 Q02, REFERENCIA: 0821532 CVE RAST: CIE-0100180829589259	-
29/08/2018	29/08/2018	0000000000	2018082940014 HDH0000453392680	003 5663	\$37,194.84	\$638,785.13	29083	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018082940014 HDH0000453392680	-
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	2018083040014 HDH0000461309260	003 5663	\$26,798.34	\$665,583.47	29084	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018083040014 HDH0000461309260	-
31/08/2018	31/08/2018	0000310818	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$150,000.00	\$515,583.47	29085	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0031030846, FONDEO DE NOMINA AL R.F.C. CMA030924KF5	-
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	2018083140014 HDH0000473904830	003 5663	\$26,290.40	\$541,873.87	29086	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018083140014 HDH0000473904830	-
31/08/2018	03/09/2018	0000000000	CHQ.LOC.201284	006 1403	\$2,834.93	\$544,708.80	29087	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201284	-
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-08-31	539 0314		\$18.00 \$544,690.80	29088		-
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-08-31	517 0314		\$2.88 \$544,687.92	29089		-

Operaciones: 58 14
 Total: \$2,747,169.68 \$2,078,041.76

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

Página 1 de 4
13/09/2018
15:37



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04002		BANORTE 0031031044					Saldo inicial: 335,623.35
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			46,497.74	0.00	382,121.09
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			2,633.28	0.00	384,754.37
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			51,578.59	0.00	436,332.96
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			2,891.80	0.00	439,224.76
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			91,406.42	0.00	530,631.18
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			2,233.41	0.00	532,864.59
03/08/2018	D281	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	249,000.00	283,864.59
04/08/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 925		F 925	2,080.28	0.00	285,944.87
05/08/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 926		F 926	618.10	0.00	286,562.97
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			41,033.47	0.00	327,596.44
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			44,658.74	0.00	372,255.18
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			677.38	0.00	372,932.56
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			37,403.83	0.00	410,336.39
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			1,249.71	0.00	411,586.10
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			39,852.99	0.00	451,439.09
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			2,065.74	0.00	453,504.83
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			29,165.47	0.00	482,670.30
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			864.04	0.00	483,534.34
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			93,961.61	0.00	577,495.95
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			1,227.56	0.00	578,723.51
11/08/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 932			1,682.27	0.00	580,405.78
SUBTOTAL					1,326,537.33	1,037,020.88	

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

Página 2 de 4
13/09/2018
15:37



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04002		BANORTE 0031031044					Saldo inicial:
12/08/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 933		F 933	1,505.71	0.00	581,911.49
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			42,019.05	0.00	623,930.54
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			1,096.27	0.00	625,026.81
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			29,521.05	0.00	654,547.86
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			2,777.76	0.00	657,325.62
14/08/2018	D991	Traspasos Bancarios		29062	0.00	400,000.00	257,325.62
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			45,170.16	0.00	302,495.78
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			14,988.64	0.00	317,484.42
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			2,613.90	0.00	320,098.32
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			36,755.39	0.00	356,853.71
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			1,920.56	0.00	358,774.27
16/08/2018	D995	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASI		29066	0.00	238,000.00	120,774.27
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			99,999.72	0.00	220,773.99
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			3,046.68	0.00	223,820.67
18/08/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 939			1,824.24	0.00	225,644.91
19/08/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 940		F 940	1,401.54	0.00	227,046.45
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			39,878.88	0.00	266,925.33
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			2,304.32	0.00	269,229.65
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			33,269.53	0.00	302,499.18
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			903.75	0.00	303,402.93
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			766.50	0.00	304,169.43
SUBTOTAL					1,326,537.33	1,037,020.88	

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

Página 3 de 4
13/09/2018
15:37



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04002		BANORTE 0031031044					Saldo inicial:
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			28,856.40	0.00	333,025.83
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			89,297.31	0.00	422,323.14
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			32,579.12	0.00	454,902.26
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			12,347.74	0.00	467,250.00
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			666.18	0.00	467,916.18
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			75,928.18	0.00	543,844.36
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			1,372.56	0.00	545,216.92
25/08/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 946			2,381.52	0.00	547,598.44
26/08/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 947		F 947	2,898.42	0.00	550,496.86
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			37,194.84	0.00	587,691.70
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			705.67	0.00	588,397.37
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			26,798.34	0.00	615,195.71
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			2,129.26	0.00	617,324.97
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			26,290.40	0.00	643,615.37
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			3,541.92	0.00	647,157.29
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			29,575.89	0.00	676,733.18
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			2,097.53	0.00	678,830.71
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			51,093.43	0.00	729,924.14
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			42,262.98	0.00	772,187.12
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			2,973.56	0.00	775,160.68
SUBTOTAL					1,326,537.33	1,037,020.88	

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

Página 4 de 4

13/09/2018

15:37



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04002		BANORTE 0031031044					Saldo inicial:
31/08/2018	E358	Fact COM-05-08/18.Serv:1817 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE CTA 031031044 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE CTA 0031031044.....APLICA IVA	0		0.00	20.88	775,139.80
31/08/2018	D2111	Traspos Bancarios		Traspaso	0.00	150,000.00	625,139.80
SUBTOTAL					1,326,537.33	1,037,020.88	
TOTAL						289,516.45	
TOTAL DEBE Y HABER					1,326,537.33	1,037,020.88	
TOTAL GENERAL						289,516.45	