



COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA

CONCILIACION BANCARIA  
Cuenta No0031031044 BANORTE  
AL 31 DE JULIO DE 2018

14



SALDO EN LIBROS:

\$ 335,623.35

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

2,000.00

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
06/07/2018	10839	2,000.00						

2,000.00

(+) 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
26/07/2018	34,124.80								
27/07/2018	519.86								
30/07/2018	38,683.03								
30/07/2018	4,366.73								
31/07/2018	44,963.00								
31/07/2018	4,841.97								

\$ 127,499.39

\$ 127,499.39 \$ - \$ - \$ - \$ -

SALDO EN BANCOS:

210,123.96

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.A.  
 RFC: BMN-930209-927

01/08/2018 09:20

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/07/2018a31/07/2018  
 0031031044 | 072 811 00031031044 5 | 0031-SUCURSAL ALTAMIRA |  
 22/ene/2004 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNI

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día \$200,529.01  
 Saldo Actual \$210,123.96  
 Saldo Disponible: \$200,529.01  
 Saldo Final Mes Anterior \$210,123.96

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/07/2018	02/07/2018	0000010829	CHEQUE 0010829	508	0031		\$2,000.00	\$41,327.75	29015		-
03/07/2018	04/07/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 192100 27010718	006	0190	\$14,411.85		\$55,739.60	29016	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000192100	-
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	2018070340014 HDH0000456361090	003	5663	\$112,416.82		\$168,156.42	29017	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018070340014 HDH0000456361090	-
05/07/2018	05/07/2018	0000000000	2018070540014 HDH0000463491380	003	5663	\$144,301.54		\$312,457.96	29018	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018070540014 HDH0000463491380	-
06/07/2018	09/07/2018	0000000000	CHQ.LOC.192116	006	1403	\$7,853.90		\$320,311.86	29019	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000192116	-
06/07/2018	06/07/2018	0000060718	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$170,311.86	29020	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0031030846, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. CMA030924KF5 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018070940014 HDH0000476948460	-
09/07/2018	09/07/2018	0000000000	2018070940014 HDH0000476948460	003	5663	\$37,965.09		\$208,276.95	29021	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018070940014 HDH0000476948460	-
10/07/2018	11/07/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 192189 04080718	006	0190	\$7,284.27		\$215,561.22	29022	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000192189	-
10/07/2018	10/07/2018	0000000000	2018071040014 HDH0000481511130	003	5663	\$123,000.66		\$338,561.88	29023	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018071040014 HDH0000481511130	-
11/07/2018	11/07/2018	0000000000	2018071140014 HDH0000489828440	003	5663	\$40,409.58		\$378,971.46	29024	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE	-

HDH0000488773280

							0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018072040014 HDH0000488773280
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	2018072340014 HDH0000493764140	003 5663	\$25,528.46	\$756,219.92	29036 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018072340014 HDH0000493764140
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	2018072340014 HDH0000493765440	003 5663	\$12,374.65	\$768,594.57	29037 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018072340014 HDH0000493765440
24/07/2018	25/07/2018	0000000000	CHQ.LOC.200495	006 0615	\$21,372.68	\$789,967.25	29038 BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000200495
24/07/2018	24/07/2018	0000000000	2018072440014 HDH0000497516180	003 5663	\$71,660.75	\$861,628.00	29039 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018072440014 HDH0000497516180
25/07/2018	25/07/2018	0000000000	2018072540014 HDH0000452929970	003 5663	\$31,657.43	\$893,285.43	29040 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018072540014 HDH0000452929970
26/07/2018	26/07/2018	0000000000	2018072640014 HDH0000456986250	003 5663	\$41,438.60	\$934,724.03	29041 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018072640014 HDH0000456986250
27/07/2018	30/07/2018	0000000000	CHQ.LOC.200586	006 0190	\$86,747.92	\$1,021,471.95	29042 BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000200586
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	2018072740014 HDH0000463433420	003 5663	\$31,574.48	\$1,053,046.43	29043 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018072740014 HDH0000463433420
30/07/2018	30/07/2018	0000300718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$791,000.00	\$262,046.43	29044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014811920000589747, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:COMAPA ALTAMIR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO IM, CVE RASTREO: 8846CAP3201807300618063212 RFC: CMA030924KF5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	COMISION ORDEN	537 8846		\$5.00 \$262,041.43	29045 REFERENCIA: 0300718

							014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018071140014 HDH0000489828440
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018071240014 HDH0000451656620
12/07/2018	12/07/2018	0000000000	2018071240014 HDH0000451656620	003 5663	\$32,847.75	\$411,819.21	29025
							BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000200252
13/07/2018	16/07/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 200252 09100718	006 0190	\$2,795.99	\$414,615.20	29026
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018071640014 HDH0000465737980
16/07/2018	16/07/2018	0000000000	2018071640014 HDH0000465737980	003 5663	\$27,732.36	\$442,347.56	29027
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018071640014 HDH0000469319090
16/07/2018	16/07/2018	0000000000	2018071640014 HDH0000469319090	003 5663	\$26,723.40	\$469,070.96	29028
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018071640014 HDH0000469841790
16/07/2018	16/07/2018	0000000000	2018071640014 HDH0000469841790	003 5663	\$14,373.55	\$483,444.51	29029
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018071640014 HDH0000469841790
17/07/2018	18/07/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 200339 11150718	006 0190	\$10,524.14	\$493,968.65	29030
							BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000200339
17/07/2018	17/07/2018	0000000000	2018071740014 HDH0000473857140	003 5663	\$105,400.81	\$599,369.46	29031
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018071740014 HDH0000473857140
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	2018071840014 HDH0000477951630	003 5663	\$51,962.33	\$651,331.79	29032
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018071840014 HDH0000477951630
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	2018071940014 HDH0000482343070	003 5663	\$40,320.09	\$691,651.88	29033
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655005745396 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO TAMPICO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018071940014 HDH0000482343070
20/07/2018	23/07/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 200434 16170718	006 0190	\$6,313.63	\$697,965.51	29034
							BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000200434
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	2018072040014	003 5663	\$32,725.95	\$730,691.46	29035
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO

Fecha	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Referencia	Saldo
30/07/2018	DE PAGO SPEI I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$262,040.63	29046 REFERENCIA: 0300718	-
30/07/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$140,000.00	\$122,040.63	29047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014811920000589747, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:COMAPA ALTAMIR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO NO, CVE RASTREO: 8846CAP2201807300618100649 RFC: CMA030924KF5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
30/07/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$122,035.63	29048 REFERENCIA: 0300718	-
30/07/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$122,034.83	29049 REFERENCIA: 0300718	-
31/07/2018	CHQ.LOCAL 200675 25290718	006 0615	\$9,594.95	\$131,629.78	29050 BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000200675 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: 2018073140014 HDH0000478950450	-
31/07/2018	2018073140014 HDH0000478950450	003 5663	\$78,515.06	\$210,144.84	29051	-
31/07/2018	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-07-31	539 0314	\$18.00	\$210,126.84	29052	-
31/07/2018	I.V.A. LIQ 2018-07-31	517 0314	\$2.88	\$210,123.96	29053	-
Operaciones:			29	10		
Total:			\$1,249,828.69	\$1,083,032.48		

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

Página 1 de 4  
09/08/2018  
14:50



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-04002</b>		<b>BANORTE 0031031044</b>					Saldo inicial: 166,301.73
01/07/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 887		F 887	27,656.93	0.00	193,958.66
01/07/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 887			1,854.69	0.00	195,813.35
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			59,909.79	0.00	255,723.14
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			4,991.99	0.00	260,715.13
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			56,734.82	0.00	317,449.95
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			2,861.91	0.00	320,311.86
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			37,965.09	0.00	358,276.95
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			1,257.18	0.00	359,534.13
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			33,279.04	0.00	392,813.17
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			683.88	0.00	393,497.05
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			89,721.62	0.00	483,218.67
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			2,536.92	0.00	485,755.59
06/07/2018	D1100	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	150,000.00	335,755.59
06/07/2018	E360	CREACION DE FONDO FIJO PARA CAJERO MOVIL	10839	C 10839	0.00	2,000.00	333,755.59
07/07/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 893		F 893	2,189.05	0.00	335,944.64
08/07/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 894		F 894	617.24	0.00	336,561.88
09/07/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			875.19	0.00	337,437.07
09/07/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			40,409.58	0.00	377,846.65
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			32,847.75	0.00	410,694.40
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			1,920.80	0.00	412,615.20
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			27,732.36	0.00	440,347.56
<b>SUBTOTAL</b>					1,252,354.10	1,083,032.48	

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

Página 2 de 4  
09/08/2018  
14:50



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>11120-04002</b>		<b>BANORTE 0031031044</b>					Saldo inicial:	
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897				956.90	0.00	441,304.46
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898				26,723.40	0.00	468,027.86
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898				615.24	0.00	468,643.10
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899				105,400.81	0.00	574,043.91
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899				2,824.46	0.00	576,868.37
14/07/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 900				4,133.19	0.00	581,001.56
15/07/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 901		F 901		1,994.35	0.00	582,995.91
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902				51,962.33	0.00	634,958.24
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902				3,860.87	0.00	638,819.11
16/07/2018	D2431	DEPOSITO NO IDENTIFICADO				14,373.55	0.00	653,192.66
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903				40,320.09	0.00	693,512.75
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903				2,452.76	0.00	695,965.51
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904				32,725.95	0.00	728,691.46
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904				1,569.95	0.00	730,261.41
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905				25,528.46	0.00	755,789.87
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905				13,681.88	0.00	769,471.75
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906				71,660.75	0.00	841,132.50
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906				1,841.42	0.00	842,973.92
21/07/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 907		F 907		2,547.78	0.00	845,521.70
22/07/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 908		F 908		1,731.65	0.00	847,253.35
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909				31,657.43	0.00	878,910.78
<b>SUBTOTAL</b>						1,252,354.10	1,083,032.48	

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

Página 3 de 4

09/08/2018

14:50



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-04002</b>		<b>BANORTE 0031031044</b>					Saldo inicial:
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			86,526.70	0.00	965,437.48
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			12,374.65	0.00	977,812.13
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			41,438.60	0.00	1,019,250.73
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			221.22	0.00	1,019,471.95
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			31,574.48	0.00	1,051,046.43
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			1,112.72	0.00	1,052,159.15
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			34,124.80	0.00	1,086,283.95
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			1,179.40	0.00	1,087,463.35
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			78,515.06	0.00	1,165,978.41
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			4,381.43	0.00	1,170,359.84
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			519.86	0.00	1,170,879.70
28/07/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 914		F 914	1,794.68	0.00	1,172,674.38
29/07/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 915		F 915	1,126.72	0.00	1,173,801.10
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			38,683.03	0.00	1,212,484.13
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			4,366.73	0.00	1,216,850.86
30/07/2018	D1903	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	140,000.00	1,076,850.86
30/07/2018	D1905	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	791,000.00	285,850.86
31/07/2018	E328	Fact COM08-07/18.Serv:1613 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE CTA 031031044 APLICA IVA	0		0.00	32.48	285,818.38
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			44,963.00	0.00	330,781.38
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			4,841.97	0.00	335,623.35
<b>SUBTOTAL</b>					1,252,354.10	1,083,032.48	



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

Página 4 de 4  
09/08/2018  
14:50



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04002		BANORTE 0031031044					Saldo inicial:
<b>TOTAL</b>							169,321.62
<b>TOTAL DEBE Y HABER</b>					1,252,354.10	1,083,032.48	
<b>TOTAL GENERAL</b>							169,321.62