





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

RFC: CMA030924KF5

BLVD AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ALTAMIRA CENTRO

ALTAMIRA TAMAULIPAS MEXICO

Telefono: 2603500

CUENTA 071012910015 CUENTA MAESTRA ALTOS SALDOS PESOS

CLABE 058813710129100158

Fecha Inicio 01/07/2018 – Fecha Fin 31/07/2018

Día	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Clasificación
	Saldo Inicial				\$2,803,794.72	
02	FQ83668 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018070240014 TCT0000450344520, 0020718, TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	2018070240014 TCT00004503		\$1,340,000.00	\$4,143,794.72	MOVIMIENTO CHEQUES
02	FQ84541 SPEI, SANTANDER, 014811655014716075, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018070240014 TCT0000450433350, 0020718, TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	2018070240014 TCT00004504		\$150,000.00	\$4,293,794.72	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Pago Interes De Credito	071012910066001	\$3,551.81		\$4,290,242.91	CREDITOS
03	PAGO CAPITAL DE CREDITO	071012910066001	\$4,012.30		\$4,286,230.61	CREDITOS
05	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO NÓ		\$52,958.22	\$4,339,188.83	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO NÓ		\$53,756.26	\$4,392,945.09	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO NÓ		\$23,929.90	\$4,416,874.99	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO QU		\$62,083.88	\$4,478,958.87	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO NÓ		\$52,603.56	\$4,531,562.43	MOVIMIENTO CHEQUES
05	FS04692 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-05/07/2018/05-071FS04692, 04692, FAC. 121000067497 VALES SEM. 27 2018. P	SPEI	\$194,651.46		\$4,336,910.97	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$4,336,904.97	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$4,336,904.01	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(BE) Traspaso a cuenta: 070003810010	070003810010	\$200,000.00		\$4,136,904.01	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(BE) Traspaso a cuenta: 070003810010	070003810010	\$250,000.00		\$3,886,904.01	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(BE) Traspaso a cuenta: 070003810010	070003810010	\$900,000.00		\$2,986,904.01	MOVIMIENTO CHEQUES
09	FT38796 SPEI, BANAMEX, 002180002309370014, BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, 085902640670319083, 6819568, 6819568 5698	085902640670319083		\$2,012,798.59	\$4,999,702.60	MOVIMIENTO CHEQUES
11	(BE) Traspaso a cuenta: 070003810010	070003810010	\$1,100,000.00		\$3,899,702.60	MOVIMIENTO CHEQUES
11	(BE) Traspaso a cuenta: 070003810010	070003810010	\$700,000.00		\$3,199,702.60	MOVIMIENTO CHEQUES
12	FU46768 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-12/07/2018/12-	SPEI	\$175,376.12		\$3,024,326.48	MOVIMIENTO CHEQUES

	071FU46768, 46768, FAC. 121000068053 VALES SEM. 28 2018. P					
12	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00	\$3,024,320.48		MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96	\$3,024,319.52		MOVIMIENTO CHEQUES
12	FU46816 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-12/07/2018/12- 071FU46816, 46816, FAC. 121000068054 VALES N MINA EXT. 201	SPEI	\$2,707.38	\$3,021,612.14		MOVIMIENTO CHEQUES
12	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00	\$3,021,606.14		MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96	\$3,021,605.18		MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV08271 SPEI, BMONEX, 112580014811412906, VALES DE QUINCENA, 058-13/07/2018/13- 071FV08271, 08271, FAC. 121000068231 VALES QUINCENA 13 PER	SPEI	\$96,600.81	\$2,925,004.37		MOVIMIENTO CHEQUES
13	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00	\$2,924,998.37		MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96	\$2,924,997.41		MOVIMIENTO CHEQUES
16	FV87667 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018071640014 TCT0000466529310, 0160718, TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	2018071640014 TCT00004665		\$589,651.46	\$3,514,648.87	MOVIMIENTO CHEQUES
16	FV87754 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018071640014 TCT0000466546460, 0160718, TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	2018071640014 TCT00004665		\$96,600.81	\$3,611,249.68	MOVIMIENTO CHEQUES
16	FV87868 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018071640014 TCT0000466563410, 0160718, TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	2018071640014 TCT00004665		\$610,000.00	\$4,221,249.68	MOVIMIENTO CHEQUES
16	FV87987 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018071640014 TCT0000466579030, 0160718, TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	2018071640014 TCT00004665		\$600,000.00	\$4,821,249.68	MOVIMIENTO CHEQUES
18	(BE) Traspaso a cuenta: 070003810010	070003810010	\$100,000.00		\$4,721,249.68	MOVIMIENTO CHEQUES
19	FX21633 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-19/07/2018/19- 071FX21633, 21633, FAC. 121000068464 VALES SEM. 29 2018. P	SPEI	\$175,327.08	\$4,545,922.60		MOVIMIENTO CHEQUES
19	Comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00	\$4,545,916.60		MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96	\$4,545,915.64		MOVIMIENTO CHEQUES
24	(BE) Traspaso a cuenta: 070003810010	070003810010	\$300,000.00		\$4,245,915.64	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ15300 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310308460, COMISION	8846APAC20180725061635111		\$475,327.08	\$4,721,242.72	MOVIMIENTO CHEQUES

	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 8846APAC201807250616351113, 250718, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
25	FZ19815 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310308460, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 8846CAP2201807250616351393, 240718, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	8846CAP220180725061635139		\$100,000.00	\$4,821,242.72	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ19859 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310308460, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 8846APAB201807250616353347, 240718, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	8846APAB20180725061635334		\$400,000.00	\$5,221,242.72	MOVIMIENTO CHEQUES
26	FZ55917 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-26/07/2018/26- 071FZ55917, 55917, FAC. 121000068702 VALES SEM. 30 2018. P	SPEI		\$170,739.21	\$5,050,503.51	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI		\$6.00	\$5,050,497.51	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI		\$0.96	\$5,050,496.55	MOVIMIENTO CHEQUES
30	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$300,000.00	\$5,350,496.55	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GA91153 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-30/07/2018/30- 071GA91153, 91153, FAC. 121000068902 VALES VACACIONES DE A	SPEI		\$129,420.93	\$5,221,075.62	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI		\$6.00	\$5,221,069.62	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI		\$0.96	\$5,221,068.66	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GB00295 SPEI, BMONEX, 112580014811412906, VALES DE QUINCENA, 058-30/07/2018/30- 071GB00295, 00295, FAC. 121000068938 VALES QUINCENA 14 PER	SPEI		\$105,204.48	\$5,115,864.18	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI		\$6.00	\$5,115,858.18	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI		\$0.96	\$5,115,857.22	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Pago Interes De Credito	071012910091001		\$189,152.00	\$4,926,705.22	CREDITOS
30	PAGO CAPITAL DE CREDITO	071012910091001		\$1,538,848.00	\$3,387,857.22	CREDITOS
30	PAGO CAPITAL DE CREDITO	071012910091001		\$189,152.00	\$3,198,705.22	CREDITOS
30	DISPOSICION DE CREDITO	071012910112001		\$4,032,000.00	\$7,230,705.22	CREDITOS
30	PAGO CAPITAL DE CREDITO	071012910091001		\$4,032,000.00	\$3,198,705.22	CREDITOS
30	COMISI3N POR APERTURA DE CR3DITO	071012910112001		\$40,320.00	\$3,158,385.22	CREDITOS
30	IVA DE COMISI3N POR APERTURA DE CR3DITO	071012910112001		\$6,451.20	\$3,151,934.02	CREDITOS
30	COMISI3N POR RENOVACI3N DE CR3DITO	071012910112001		\$500.00	\$3,151,434.02	CREDITOS
30	IVA DE COMISI3N POR RENOVACI3N DE CR3D.	071012910112001		\$80.00	\$3,151,354.02	CREDITOS
31	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	PROVISI3N FONDO AHORRO N3		\$52,132.80	\$3,203,486.82	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	PROVISI3N FONDO AHORRO N3		\$52,141.84	\$3,255,628.66	MOVIMIENTO CHEQUES

1/8/2018

## Movimientos

31	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO NÓ	\$592.26	\$3,256,220.92	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO NÓ	\$52,523.94	\$3,308,744.86	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO NÓ	\$50,998.82	\$3,359,743.68	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO QU	\$62,898.38	\$3,422,642.06	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO NÓ	\$25,279.64	\$3,447,921.70	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Comision por servicio Banca Electronica		\$230.00	\$3,447,691.70	SERVICIOS
31	IVA comision Banca Electronica		\$36.80	\$3,447,654.90	SERVICIOS
31	Interes		\$20,022.16	\$3,467,677.06	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ISR		\$1,624.37	\$3,466,052.69	IMPUESTOS

Resumen de los movimientos de tu Cuenta 071-01291-001-5

Fecha Inicio 01/07/2018-Fecha Fin 31/07/2018

Total de Cargos: 44 registros por un total de \$10,606,041.63

Total de Abonos: 25 registros por un total de \$11,268,299.60

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

Página 1 de 4  
09/08/2018  
13:58



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>11120-05003 BANREGIO 071012910015</b>							Saldo inicial:	2,803,794.72
02/07/2018	D1089	Trasposos Bancarios		Traspaso	150,000.00	0.00	2,953,794.72	
02/07/2018	D1090	Trasposos Bancarios		Traspaso	1,340,000.00	0.00	4,293,794.72	
03/07/2018	E284	Fact CAPITAL INTERESES JULIO 18.Serv:1594 PAGO CAPITAL CREDITO AUTOMOTRIZ PAGO CAPITAL E INTERES DE CREDITO AUTOMOTRIZ	0		0.00	7,564.11	4,286,230.61	
05/07/2018	D1093	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	200,000.00	4,086,230.61	
05/07/2018	E225	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 27 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA: 121000067497 Fact 121000067497.Serv:1434 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA NOMINA 27 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA NOMINA 27 2018.PERSONAL SI	0	7638918194	0.00	194,651.46	3,891,579.15	
05/07/2018	D1988	Trasposos Bancarios		Traspaso	52,603.56	0.00	3,944,182.71	
05/07/2018	D1989	Trasposos Bancarios		Traspaso	53,756.26	0.00	3,997,938.97	
05/07/2018	D1991	Trasposos Bancarios		Traspaso	23,929.90	0.00	4,021,868.87	
05/07/2018	D173	Trasposos Bancarios		Traspaso	52,958.22	0.00	4,074,827.09	
05/07/2018	D427	Trasposos Bancarios		Traspaso	62,083.88	0.00	4,136,910.97	
06/07/2018	D1095	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	250,000.00	3,886,910.97	
06/07/2018	D1102	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	900,000.00	2,986,910.97	
09/07/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			2,012,798.59	0.00	4,999,709.56	
11/07/2018	D1050	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	700,000.00	4,299,709.56	
11/07/2018	D1106	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	1,100,000.00	3,199,709.56	
12/07/2018	E226	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 28 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA: 121000068053 Fact 121000068053.Serv:1436 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA NOMINA 28 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA NOMINA 28 2018.PERSONAL SI	0	7645648255	0.00	175,376.12	3,024,333.44	
<b>SUBTOTAL</b>					11,266,675.23	10,604,417.26		

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

Página 2 de 4  
09/08/2018  
13:58



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05003</b>		<b>BANREGIO 071012910015</b>					Saldo inicial:
12/07/2018	E227	PAGO DE VALES DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA 201.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000068054 Fact 121000068054.Serv:1439 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA 201 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA	0	7645650584	0.00	2,707.38	3,021,626.06
13/07/2018	E228	Fact 121000068231.Serv:1441 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018 PERSONAL NO SINDICALIZADO FACTURA 121000068231	0	7647253382	0.00	998.09	3,020,627.97
13/07/2018	E229	PAGO VALES DE DESPENSA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO FACTURA 10215280	0	7647253382	0.00	95,602.72	2,925,025.25
16/07/2018	D1107	Traspasos Bancarios		Traspaso	600,000.00	0.00	3,525,025.25
16/07/2018	D1112	Traspasos Bancarios		Traspaso	610,000.00	0.00	4,135,025.25
16/07/2018	D1113	Traspasos Bancarios		Traspaso	96,600.81	0.00	4,231,626.06
16/07/2018	D1115	Traspasos Bancarios		Traspaso	589,651.46	0.00	4,821,277.52
18/07/2018	D1116	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	100,000.00	4,721,277.52
19/07/2018	E234	PAGO VALES DE DESPENSA SEMANA 29 DEL 14 AL 20 DE JULIO PERSONAL SINDICALIZADO FACTURA 121000068464	0	7653154681	0.00	173,515.58	4,547,761.94
19/07/2018	E235	Fact 121000068464.Serv:1547 COMISION POR DESPIERSION DE VALES DE DESPENSA DE LA SEMANA 29 DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2018 PERSONAL SINDICALIZADO FACTURA 121000068464	0	7653154681	0.00	1,811.50	4,545,950.44
24/07/2018	D1803	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	300,000.00	4,245,950.44
25/07/2018	D1805	Traspasos Bancarios		Traspaso	100,000.00	0.00	4,345,950.44
25/07/2018	D1806	Traspasos Bancarios		Traspaso	400,000.00	0.00	4,745,950.44
25/07/2018	D1809	Traspasos Bancarios		Traspaso	475,327.08	0.00	5,221,277.52
<b>SUBTOTAL</b>					11,266,675.23	10,604,417.26	

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

Página 3 de 4

09/08/2018

13:58



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05003</b>		<b>BANREGIO 071012910015</b>					Saldo inicial:
26/07/2018	E293	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 30 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000068702 Fact 121000068702.Serv:1558 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 30 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.S COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 30 2018.PERSONAL SI	0	7659814059	0.00	170,739.21	5,050,538.31
30/07/2018	E294	PAGO DE VALES DE VACACIONES DEL MES DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000068902 Fact 121000068902.Serv:1573 COMISION DE VALES DE VACACIONES DEL MES DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO	0	7663243200	0.00	129,420.93	4,921,117.38
30/07/2018	D1906	Trasposos Bancarios		Traspaso	300,000.00	0.00	5,221,117.38
30/07/2018	E285	Fact PAGO DE CAPITAL 07/18.Serv:1593 PAGO CAPITAL DE CREDITO PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO	0		0.00	1,917,152.00	3,303,965.38
30/07/2018	E286	Fact COM APERTURA 07/18.Serv:1595 COMISION POR APERTURA DE CREDITO PAGO DE COMISIONES POR APERTURA Y RENOVACION DE CREDITO.....APLICA IVA	0		0.00	47,351.20	3,256,614.18
30/07/2018	E348	PAGO VALES DE DESPENSA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO FACTURA 121000068938 Fact 121000068938.Serv:1622 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018 PERSONAL NO SINDICALIZADO	0	7663486938	0.00	105,204.48	3,151,409.70
30/07/2018	D2410	APLICACION DE CREDITO BANREGIO			0.00	4,032,000.00	-880,590.30
30/07/2018	D2410	APLICACION DE CREDITO BANREGIO			4,032,000.00	0.00	3,151,409.70
31/07/2018	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 918		F 918	18,397.79	0.00	3,169,807.49
31/07/2018	E325	Fact COM03-07/18.Serv:1611 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANREGIO 071012910015 APLICA IVA	0		0.00	322.48	3,169,485.01
31/07/2018	D2074	Trasposos Bancarios		Traspaso	62,898.38	0.00	3,232,383.39
31/07/2018	D2078	Trasposos Bancarios		Traspaso	25,279.64	0.00	3,257,663.03
<b>SUBTOTAL</b>					11,266,675.23	10,604,417.26	



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

Página 4 de 4  
09/08/2018  
13:58



COMISION MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE ALTAMIRA

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05003</b>		<b>BANREGIO 071012910015</b>					Saldo inicial:
31/07/2018	D2079	Traspasos Bancarios		Traspaso	52,132.80	0.00	3,309,795.83
31/07/2018	D2080	Traspasos Bancarios		Traspaso	52,141.84	0.00	3,361,937.67
31/07/2018	D2081	Traspasos Bancarios		Traspaso	592.26	0.00	3,362,529.93
31/07/2018	D2082	Traspasos Bancarios		Traspaso	52,523.94	0.00	3,415,053.87
31/07/2018	D2083	Traspasos Bancarios		Traspaso	50,998.82	0.00	3,466,052.69
<b>SUBTOTAL</b>					11,266,675.23	10,604,417.26	
<b>TOTAL</b>						662,257.97	
<b>TOTAL DEBE Y HABER</b>					11,266,675.23	10,604,417.26	
<b>TOTAL GENERAL</b>						662,257.97	