



[contáctenos](#)
[atención telefónica](#)
[centro de mensajes](#)
[Pymes ingresar menú reducido](#)

Consultas
 Transferencias
 Tesorería
 Servicios
 Administración y control

Usuario: NORMA EDITH GARCIA HERRERA  
 Último acceso: 01-AGO-2018 09:45

1 de Agosto de 2018  
 10:40 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: 02/07/2018 al 12/07/2018

Total de cargos: 42 por \$ 1,855,374.20  
 Total de abonos: 43 por \$ 2,527,868.78

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/07/18	01:48	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 1,696,663.47	0000000	01-06-2018 AL 30-06-2018	
02/07/18	01:48	0560	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 1,696,663.46	0000000	01-06-2018 AL 30-06-2018	
02/07/18	03:57	0560	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 1,696,143.46	0	JUN 2018	
02/07/18	03:57	0560	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 1,696,060.26	0	JUN 2018	
02/07/18	04:49	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 1,696,036.26	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
02/07/18	04:49	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 1,696,032.42	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
02/07/18	07:56	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 234.02	\$ 1,696,266.44	9469552	88917 0088917 021813063968183560	
02/07/18	23:17	5277	CGO PAG NOM AP	\$ 223,247.64		\$ 1,473,018.80	0		
02/07/18	23:19	5277	CGO PAG NOM AP	\$ 116,055.67		\$ 1,356,963.13	0		
02/07/18	23:20	5277	CGO PAG NOM AP	\$ 10,000.00		\$ 1,346,963.13	0		
02/07/18	06:02	4230	DOM BA FAC TPV	\$ 400.00		\$ 1,346,563.13	7284476	AFIL.-007284476	
02/07/18	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 64.00		\$ 1,346,499.13	7284476	AFIL.-007284476	
02/07/18	06:02	4230	DO CU PYME-TPV	\$ 299.00		\$ 1,346,200.13	7284476	AFIL.-007284476	
02/07/18	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 1,346,152.29	7284476	AFIL.-007284476	
02/07/18	06:02	4230	DO CU PYME-TPV	\$ 299.00		\$ 1,345,853.29	7284480	AFIL.-007284480	
02/07/18	06:02	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 1,345,805.45	7284480	AFIL.-007284480	
02/07/18	10:38	4086	DEP S B COBRO		\$ 411.74	\$ 1,346,217.19	0865662	102362	
02/07/18	10:40	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 364.00	\$ 1,346,581.19	0865663	1234	
02/07/18	10:41	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 745.00	\$ 1,347,326.19	0865665	1234	
02/07/18	13:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,340,000.00		\$ 7,326.19	5034452	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0020718	
03/07/18	00:53	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00		\$ 7,290.19	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
03/07/18	00:53	0560	IVA COMISION	\$ 5.76		\$ 7,284.43	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
03/07/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 5,685.00	\$ 12,969.43	7284476	AFIL.-007284476	
03/07/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 88.12		\$ 12,881.31	7284476	AFIL.-007284476	
03/07/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 14.10		\$ 12,867.21	7284476	AFIL.-007284476	
03/07/18	10:09	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 1,400.00	\$ 14,267.21	0866436	1234	
04/07/18	00:50	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 14,255.21	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
04/07/18	00:50	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 14,253.29	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
04/07/18	08:40	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 149.10	\$ 14,402.39	5767188	25526 0000001 021813064130237832	
04/07/18	09:54	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 1,828.00	\$ 16,230.39	0867158	1234	
05/07/18	01:38	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 16,218.39	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
05/07/18	01:38	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 16,216.47	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
05/07/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 149.10	\$ 16,365.57	7284476	AFIL.-007284476	
05/07/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 2.68		\$ 16,362.89	7284476	AFIL.-007284476	

1/8/2018

## Enlace Internet

05/07/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.43	\$ 16,362.46	7284476	AFIL.-007284476
05/07/18	10:23	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 2,521.00	\$ 18,883.46	0867979	1234
05/07/18	11:52	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 5,808.29	\$ 24,691.75	6317251	SUM AGUA 0077926 012580001062836169
06/07/18	00:17	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 24,679.75	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
06/07/18	00:17	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 24,677.83	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
06/07/18	10:10	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 4,488.60	\$ 29,166.43	6783732	CONTRATO 40293 0060718 012811001812450150
06/07/18	10:12	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 1,165.00	\$ 30,331.43	0868662	1234
06/07/18	10:33	0981	AB TRANS ELECT	\$ 4,831.75	\$ 35,163.18	7110562	73117 COMAPA
06/07/18	11:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 16,271.65	\$ 18,891.53	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
06/07/18	11:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 1,552.80	\$ 17,338.73	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
06/07/18	12:59	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 528.96	\$ 17,867.69	6943577	POSCO MESDC 0076373 021811040434282185
06/07/18	13:19	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 140,000.00	\$ 157,867.69	6965072	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 62645 058813700038100107
06/07/18	14:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 146,034.48	\$ 11,833.21	8497623	70020397301817040287
06/07/18	15:57	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 44,129.80	\$ 55,963.01	7147369	BIORIENTED FILMS SA DE CV 0607188 012813001020476830
06/07/18	17:12	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 16,733.96	\$ 72,696.97	7225513	VOPAK MEXICO SA DE CV 378993 002905000101370127
09/07/18	00:08	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 72,672.97	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
09/07/18	00:08	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 72,669.13	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
09/07/18	06:12	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 519,486.22	\$ 592,155.35	7431310	30052000031414 6080947 021180040532496863
09/07/18	10:25	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 1,187.00	\$ 593,342.35	0869688	1234
09/07/18	10:30	4086	DEP S B COBRO	\$ 23,846.91	\$ 617,189.26	0869702	1234
09/07/18	10:32	4086	DEP S B COBRO	\$ 5,502.78	\$ 622,692.04	0869704	1234
10/07/18	00:25	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00	\$ 622,656.04	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003
10/07/18	00:25	0560	IVA COMISION	\$ 5.76	\$ 622,650.28	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003
10/07/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 331.83	\$ 622,982.11	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
10/07/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 5.41	\$ 622,976.70	7284476	AFIL.-007284476
10/07/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.86	\$ 622,975.84	7284476	AFIL.-007284476
10/07/18	11:09	7701	ABONO TRANSFER	\$ 249.45	\$ 623,225.29	9736252	Mex. Resinas Vin licas 0180710 75 ST180201807
10/07/18	12:08	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 5,499.69	\$ 628,724.98	7994621	FACTURA 06 2018 REFERENCIAR A 0160718 012810001113532684
10/07/18	14:03	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 52,304.05	\$ 681,029.03	8075898	MEXICO CARBON MANUFACTURING 1675097 108180000050010309
10/07/18	15:06	6902	DEP EN EFECTIV	\$ 731.00	\$ 681,760.03	9023555	1234
10/07/18	15:08	6902	DEP CHEQ N CGO	\$ 5,445.41	\$ 687,205.44	9023556	123472690
10/07/18	16:05	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 93,485.03	\$ 780,690.47	8159729	71281 1180710 021811040387429613
10/07/18	16:05	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 78,246.35	\$ 858,936.82	8159743	91583 1180710 021811040387429613
10/07/18	16:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 324.28	\$ 859,261.10	8166225	66502 1180710 021811040387429613
10/07/18	16:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 579.03	\$ 859,840.13	8166236	47953 1180710 021811040387429613
10/07/18	19:54	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 506.06	\$ 860,346.19	8236312	SIKA MEXICANA SA DE CV 455987 002680000102810082
11/07/18	00:07	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 860,322.19	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
11/07/18	00:07	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 860,318.35	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
11/07/18	10:50	4086	DEP S B COBRO	\$ 20,963.57	\$ 881,281.92	0086735	1234
11/07/18	10:51	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 1,842.00	\$ 883,123.92	0086738	1234
11/07/18	13:02	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 578,174.36	\$ 1,461,298.28	8839453	00060088752018 8341089 002580000136240113
11/07/18	16:15	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 768,424.62	\$ 2,229,722.90	8960578	USE AND EXPLOTATION OF LAND THE INDUSTR11676503 108180000050034479
11/07/18	17:05	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 5,636.10	\$ 2,235,359.00	8991155	CONTRATO 95338 0110718 012813004478544638

12/07/18	00:31	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 2,235,335.00	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
12/07/18	00:31	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 2,235,331.16	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002
12/07/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 4,940.57	\$ 2,240,271.73	<u>7284476</u>	AFIL-007284476
12/07/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 88.65	\$ 2,240,183.08	7284476	AFIL-007284476
12/07/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 14.18	\$ 2,240,168.90	7284476	AFIL-007284476
12/07/18	06:44	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 97,633.33	\$ 2,337,802.23	9609002	774102000118632 8349041 002180002324860075
12/07/18	11:12	4086	DEP S B COBRO	\$ 27,774.81	\$ 2,365,577.04	0861302	4029456948
12/07/18	11:13	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 3,581.00	\$ 2,369,158.04	0861303	1234

Movimientos : 1 - 85 de 85

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS

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





FXonline



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

1 de Agosto de 2018  
 9:42 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: 92000058974 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC  
 Período de: 13/07/2018 al 19/07/2018

Total de cargos: 32 por \$ 3,192,574.41  
 Total de abonos: 18 por \$ 866,304.70

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
13/07/18	00:17	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 2,369,134.04	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
13/07/18	00:17	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 2,369,130.20	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
13/07/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 412.84	\$ 2,369,543.04	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476	
13/07/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 7.43		\$ 2,369,535.61	7284476	AFIL.-007284476	
13/07/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.19		\$ 2,369,534.42	7284476	AFIL.-007284476	
13/07/18	08:22	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 10,634.36	\$ 2,380,168.78	5466568	ZZ3600000321411018 1389378H TJ50822899 012180004522804779	
13/07/18	09:49	5234	DEP EFECT ATM		\$ 1,939.00	\$ 2,382,107.78	0830751	1234	
13/07/18	11:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 14,792.10		\$ 2,367,315.68	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
13/07/18	11:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 1,719.40		\$ 2,365,596.28	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
13/07/18	11:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 1,088.00		\$ 2,364,508.28	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
13/07/18	11:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 600,000.00		\$ 1,764,508.28	5717899	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0130718	
13/07/18	13:03	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 303,237.03	\$ 2,067,745.31	5842956	PAGO KALTEX FIBERS 1307188 012180004434932292	
13/07/18	14:25	4086	DEP CHEQ N CGO		\$ 421.57	\$ 2,068,166.88	0862052	66437	
13/07/18	14:36	4086	DEP CHEQ N CGO		\$ 3,189.94	\$ 2,071,356.82	0862065	93512	
13/07/18	15:39	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 115,051.12		\$ 1,956,305.70	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
13/07/18	15:39	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 5,000.00		\$ 1,951,305.70	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
16/07/18	00:22	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00		\$ 1,951,269.70	0000000	TOTAL DE MOV. 000003	
16/07/18	00:22	0560	IVA COMISION	\$ 5.76		\$ 1,951,263.94	0000000	TOTAL DE MOV. 000003	
16/07/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 262.70	\$ 1,951,526.64	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476	
16/07/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 4.07		\$ 1,951,522.57	7284476	AFIL.-007284476	
16/07/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.65		\$ 1,951,521.92	7284476	AFIL.-007284476	
16/07/18	09:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 589,651.46		\$ 1,361,870.46	6652931	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0160718	
16/07/18	10:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 96,600.81		\$ 1,265,269.65	6654646	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0160718	
16/07/18	10:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 610,000.00		\$ 655,269.65	6656341	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0160718	
16/07/18	10:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 600,000.00		\$ 55,269.65	6657903	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0160718	
16/07/18	10:55	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 1,307.00	\$ 56,576.65	0862671	1234	
16/07/18	10:57	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 341.00	\$ 56,917.65	0862674	1234	
16/07/18	12:58	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 533,597.04	\$ 590,514.69	6788368	1500172557 172557 072810005933123484	
16/07/18	16:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 258,494.00		\$ 332,020.69	5393242	900483360520618256	
17/07/18	00:34	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 331,996.69	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
17/07/18	00:34	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 331,992.85	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
17/07/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 221.22	\$ 332,214.07	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476	
17/07/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 3.98		\$ 332,210.09	7284476	AFIL.-007284476	
17/07/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 0.64		\$ 332,209.45	7284476	AFIL.-007284476	

1/8/2018

Enlace Internet

17/07/18	11:08	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 2,724.00	\$ 334,933.45	0863333	1234
18/07/18	00:15	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 334,921.45	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
18/07/18	00:15	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 334,919.53	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
18/07/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 1,230.83	\$ 336,150.36	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
18/07/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 19.08	\$ 336,131.28	7284476	AFIL.-007284476
18/07/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 3.05	\$ 336,128.23	7284476	AFIL.-007284476
18/07/18	09:44	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 3,834.00	\$ 339,962.23	0863712	1234
18/07/18	14:10	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 860.58	\$ 340,822.81	7721673	1500173273 173273 072810005933123484
18/07/18	14:10	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 926.95	\$ 341,749.76	7722041	1500173274 173274 072810005933123484
19/07/18	00:22	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 341,737.76	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
19/07/18	00:22	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 341,735.84	0000000	TOTAL DE MOV. 000001
19/07/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC	\$ 581.64	\$ 342,317.48	<u>7284476</u>	AFIL.-007284476
19/07/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 10.47	\$ 342,307.01	7284476	AFIL.-007284476
19/07/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.68	\$ 342,305.33	7284476	AFIL.-007284476
19/07/18	10:06	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 583.00	\$ 342,888.33	0864386	1234
19/07/18	12:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 300,000.00	\$ 42,888.33	8042013	TRASPASO A CUENTAS PROPIAS RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0190718

Movimientos : 1 - 50 de 50

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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

1 de Agosto de 2018  
 9:43 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: 20/07/2018 al 31/07/2018

Total de cargos: 28 por \$ 1,177,377.13  
 Total de abonos: 24 por \$ 1,159,504.02

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
20/07/18	01:22	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 42,876.33	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
20/07/18	01:22	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 42,874.41	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
20/07/18	10:19	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 1,351.00	\$ 44,225.41	0865014	1234	
20/07/18	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 16,073.96		\$ 28,151.45	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	
20/07/18	13:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 17,822.93	\$ 45,974.38	8686875	1500025235 2012943 012813001464413860	
23/07/18	00:27	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 45,962.38	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
23/07/18	00:27	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 45,960.46	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
23/07/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 545.64	\$ 46,506.10	7284476	AFIL.-007284476	
23/07/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 8.46		\$ 46,497.64	7284476	AFIL.-007284476	
23/07/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 1.35		\$ 46,496.29	7284476	AFIL.-007284476	
23/07/18	09:19	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 400.00	\$ 46,896.29	0865887	1234	
23/07/18	09:20	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 225.00	\$ 47,121.29	0865888	1234	
23/07/18	11:10	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 1,494.44	\$ 48,615.73	0866058	351741	
23/07/18	13:28	6902	DEP S B COBRO		\$ 10,657.13	\$ 59,272.86	9021018	331327	
24/07/18	00:20	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00		\$ 59,224.86	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
24/07/18	00:20	0560	IVA COMISION	\$ 7.68		\$ 59,217.18	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
24/07/18	06:01	4230	DEP ELE PAG TC		\$ 721.07	\$ 59,938.25	7284476	AFIL.-007284476	
24/07/18	06:01	4230	DO CO DE PAGTC	\$ 12.59		\$ 59,925.66	7284476	AFIL.-007284476	
24/07/18	06:01	4230	DOM IVA COMIS	\$ 2.01		\$ 59,923.65	7284476	AFIL.-007284476	
24/07/18	09:40	4086	DEP S B COBRO		\$ 541.27	\$ 60,464.92	0866528	123491149	
24/07/18	09:42	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 2,355.00	\$ 62,819.92	0866529	1234	
25/07/18	00:16	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 62,795.92	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
25/07/18	00:16	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 62,792.08	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
25/07/18	09:45	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 69.00	\$ 62,861.08	0866962	1234	
25/07/18	12:17	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 7,365.98	\$ 70,227.06	5128887	00060091832018 472 002580000136240113	
25/07/18	12:17	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 7,550.66	\$ 77,777.72	5128905	00060095212018 464 002580000136240113	
26/07/18	00:22	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 77,765.72	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
26/07/18	00:22	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 77,763.80	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
26/07/18	10:22	4086	DEP S B COBRO		\$ 358.59	\$ 78,122.39	0867372	102362	
26/07/18	10:23	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 1,757.00	\$ 79,879.39	0867374	1234	
26/07/18	11:32	0981	AB TRANS ELECT		\$ 7,057.79	\$ 86,937.18	3395073	ITESM 1500086220	
27/07/18	00:59	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00		\$ 86,901.18	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
27/07/18	00:59	0560	IVA COMISION	\$ 5.76		\$ 86,895.42	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
27/07/18	09:12	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 152.00	\$ 87,047.42	0867788	1234	

1/8/2018

Enlace Internet

27/07/18	11:13	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 16,031.20	\$ 71,016.22	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
30/07/18	00:32	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 71,004.22	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
30/07/18	00:32	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 71,002.30	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001
30/07/18	22:58	0890	ABONO X CBZA	\$ 300.00	\$ 71,302.30	8605645	95017
30/07/18	11:41	5234	DEP EFECT ATM	\$ 1,751.00	\$ 73,053.30	0791537	1234
30/07/18	12:27	0981	AB TRANS ELECT	\$ 145,000.00	\$ 218,053.30	9582426	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
30/07/18	12:47	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 791,000.00	\$ 1,009,053.30	6982993	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO IM300718 072811000310310445
30/07/18	13:27	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 140,000.00	\$ 1,149,053.30	7027924	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO NO300718 072811000310310445
30/07/18	14:48	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 1,005,555.24	\$ 143,498.06	0224728	22472818073014485510
30/07/18	15:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 128,420.30	\$ 15,077.76	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
30/07/18	15:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 10,000.00	\$ 5,077.76	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
31/07/18	01:32	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00	\$ 5,041.76	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003
31/07/18	01:32	0560	IVA COMISION	\$ 5.76	\$ 5,036.00	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003
31/07/18	10:58	0981	AB TRANS ELECT	\$ 19,403.52	\$ 24,439.52	2221768	55489 COMAPA
31/07/18	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 631.70	\$ 23,807.82	1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
31/07/18	11:39	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 1,625.00	\$ 25,432.82	0869426	1234
31/07/18	17:31	5277	COM SERV COBR	\$ 360.00	\$ 25,072.82	0000000	COM PRINT JUL
31/07/18	17:31	5277	IVA COMISION	\$ 57.60	\$ 25,015.22	0000000	COM PRINT JUL

Movimientos : 1 - 52 de 52

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 6

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>11120-06002</b>		<b>SANTANDER 92000058974</b>				Saldo inicial:	1,348,135.89
01/07/2018	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 919		F 919	745.00	0.00	1,348,880.89
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			1,400.00	0.00	1,350,280.89
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			5,685.00	0.00	1,355,965.89
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			234.02	0.00	1,356,199.91
02/07/2018	D1090	Traspos Bancarios		Traspaso	0.00	1,340,000.00	16,199.91
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			1,828.00	0.00	18,027.91
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			2,521.00	0.00	20,548.91
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			149.10	0.00	20,698.01
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			149.10	0.00	20,847.11
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			1,165.00	0.00	22,012.11
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			5,808.29	0.00	27,820.40
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			1,187.00	0.00	29,007.40
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			5,502.78	0.00	34,510.18
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			23,846.91	0.00	58,357.09
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			16,733.96	0.00	75,091.05
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			44,129.80	0.00	119,220.85
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			4,488.60	0.00	123,709.45
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			4,831.75	0.00	128,541.20
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			528.96	0.00	129,070.16
06/07/2018	D1098	Traspos Bancarios		Traspaso	140,000.00	0.00	269,070.16
<b>SUBTOTAL</b>					4,556,656.13	5,876,022.42	

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

Página 2 de 6  
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>11120-06002</b>		<b>SANTANDER 92000058974</b>					Saldo inicial:
06/07/2018	E131	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 27 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	16,271.65	252,798.51
06/07/2018	E134	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 200.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	1,552.80	251,245.71
06/07/2018	E46	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO FONACOT DEL MES DE JUNIO (VENCE 06 DE JULIO)	0	8497623	0.00	146,034.48	105,211.23
09/07/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			731.00	0.00	105,942.23
09/07/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			331.83	0.00	106,274.06
09/07/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			5,445.41	0.00	111,719.47
09/07/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			519,486.22	0.00	631,205.69
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			1,842.00	0.00	633,047.69
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			20,963.57	0.00	654,011.26
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			528.96	0.00	654,540.22
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			5,499.69	0.00	660,039.91
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			249.45	0.00	660,289.36
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			506.06	0.00	660,795.42
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			324.28	0.00	661,119.70
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			78,246.35	0.00	739,366.05
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			93,485.03	0.00	832,851.08
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			51,775.09	0.00	884,626.17
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			579.03	0.00	885,205.20
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			3,581.00	0.00	888,786.20
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			4,940.57	0.00	893,726.77
<b>SUBTOTAL</b>					4,556,656.13	5,876,022.42	

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

Página 3 de 6  
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>11120-06002</b>		<b>SANTANDER 92000058974</b>					Saldo inicial:
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			27,774.81	0.00	921,501.58
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			188,065.13	0.00	1,109,566.71
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			390,109.23	0.00	1,499,675.94
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			768,424.62	0.00	2,268,100.56
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			5,636.10	0.00	2,273,736.66
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			1,939.00	0.00	2,275,675.66
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			412.84	0.00	2,276,088.50
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			3,189.94	0.00	2,279,278.44
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			421.57	0.00	2,279,700.01
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			97,633.33	0.00	2,377,333.34
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			1,307.00	0.00	2,378,640.34
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			262.70	0.00	2,378,903.04
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			303,237.03	0.00	2,682,140.07
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			10,634.36	0.00	2,692,774.43
13/07/2018	E136	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 28 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	14,792.10	2,677,982.33
13/07/2018	E139	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DEL MES DE JULIO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	1,719.40	2,676,262.93
13/07/2018	E141	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 201 DEL PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA SANTANDER.	0		0.00	1,088.00	2,675,174.93
13/07/2018	E143	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO(SANTANDER)	0		0.00	115,051.12	2,560,123.81
13/07/2018	E150	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 145 DEL 12 DEL JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO (SANTANDER)	0		0.00	5,000.00	2,555,123.81
<b>SUBTOTAL</b>					4,556,656.13	5,876,022.42	

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

Página 4 de 6  
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>11120-06002</b>		<b>SANTANDER 92000058974</b>					Saldo inicial:
13/07/2018	D1049	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	600,000.00	1,955,123.81
14/07/2018	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 920		F 920	341.00	0.00	1,955,464.81
14/07/2018	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 921		F 921	225.00	0.00	1,955,689.81
16/07/2018	E129	Fact 3% JUNIO 18.Serv:1379 Impuesto sobre nóminas 3% JUNIO	0	5393242	0.00	258,494.00	1,697,195.81
16/07/2018	D1107	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	600,000.00	1,097,195.81
16/07/2018	D1112	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	610,000.00	487,195.81
16/07/2018	D1113	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	96,600.81	390,595.00
16/07/2018	D1115	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	589,651.46	-199,056.46
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			2,724.00	0.00	-196,332.46
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			221.22	0.00	-196,111.24
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			3,834.00	0.00	-192,277.24
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			1,230.83	0.00	-191,046.41
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			583.00	0.00	-190,463.41
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			581.64	0.00	-189,881.77
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			533,597.04	0.00	343,715.27
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			1,351.00	0.00	345,066.27
19/07/2018	D1129	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	300,000.00	45,066.27
20/07/2018	E186	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 29 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA SANTANDER)	0		0.00	16,073.96	28,992.31
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			400.00	0.00	29,392.31
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			545.64	0.00	29,937.95
<b>SUBTOTAL</b>					4,556,656.13	5,876,022.42	



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

Página 5 de 6

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>11120-06002</b>		<b>SANTANDER 92000058974</b>					Saldo inicial:
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			11,161.60	0.00	41,099.55
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			6,661.33	0.00	47,760.88
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			2,355.00	0.00	50,115.88
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			721.07	0.00	50,836.95
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			541.27	0.00	51,378.22
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			1,494.44	0.00	52,872.66
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			10,657.13	0.00	63,529.79
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			69.00	0.00	63,598.79
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			1,757.00	0.00	65,355.79
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			358.59	0.00	65,714.38
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			7,365.98	0.00	73,080.36
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			7,550.66	0.00	80,631.02
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			152.00	0.00	80,783.02
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			7,057.79	0.00	87,840.81
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			1,751.00	0.00	89,591.81
27/07/2018	E245	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 30 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA SANTANDER.	0		0.00	16,031.20	73,560.61
30/07/2018	D1903	Traspasos Bancarios		Traspaso	140,000.00	0.00	213,560.61
30/07/2018	D1904	Traspasos Bancarios		Traspaso	145,000.00	0.00	358,560.61
30/07/2018	D1905	Traspasos Bancarios		Traspaso	791,000.00	0.00	1,149,560.61
30/07/2018	E274	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO (SANTANDER)	0		0.00	128,420.30	1,021,140.31
<b>SUBTOTAL</b>					4,556,656.13	5,876,022.42	

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

Página 6 de 6  
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>11120-06002</b>		<b>SANTANDER 92000058974</b>					Saldo inicial:
30/07/2018	E278	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 146 DEL 27 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO (SANTANDER)	0		0.00	10,000.00	1,011,140.31
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			1,625.00	0.00	1,012,765.31
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			300.00	0.00	1,013,065.31
30/07/2018	E356	PAGO DE RETENCION IMSS MAYO 2018	0	3014485510	0.00	148,737.61	864,327.70
30/07/2018	E357	Fact ACT. Y REC. IMSS MAYO 2018.Serv:1632 ACTUALIZACION PAGO IMSS MAYO	0	3014485510	0.00	32,418.87	831,908.83
30/07/2018	E358	Fact IMSS 05/2018.Serv:1199 MAYO 2018 Fact COMPLEMENTO IMSS MAYO 2018.Serv:1634 COMPLEMENTO IMSS MAYO 2018	0	3014485510	0.00	824,398.76	7,510.07
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			3,754.38	0.00	11,264.45
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			860.58	0.00	12,125.03
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			19,403.52	0.00	31,528.55
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			926.95	0.00	32,455.50
31/07/2018	E283	PAGO DE NOMINA DE VACACIONES DEL MES DE AGOSTO 2018 PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA SANTANDER.	0		0.00	631.70	31,823.80
31/07/2018	E323	Fact COM01-07/18.Serv:1608 COMISIONES BANCARIAS BANCO SANTANDER CTA 92000058974 APLICA IVA	0		0.00	3,054.20	28,769.60
<b>SUBTOTAL</b>					4,556,656.13	5,876,022.42	
<b>TOTAL</b>							-1,319,366.29
<b>TOTAL DEBE Y HABER</b>					4,556,656.13	5,876,022.42	
<b>TOTAL GENERAL</b>							-1,319,366.29