

SALDO EN LIBROS:

\$ 455,339.88

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

2,000.00

FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE	FECHA	CHEQUE No	IMPORTE
21/09/2018	10844	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
26/09/2018	1,627.41								
27/09/2018	26,968.83								
27/09/2018	4,445.15								
28/09/2018	71,894.45								
28/09/2018	3,417.61								
29/09/2018	3,440.27								
29/09/2018	35,605.87								
30/09/2018	4,390.13								
	\$ 151,789.72		\$		\$		\$		\$

\$

151,789.72

SALDO EN BANCOS:

305,550.16

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

01/10/2018 08:59

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2018a130/09/2018
 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 \$218,539.20
 Saldo Actual \$305,550.16
 Saldo Disponible: \$218,539.20
 Saldo Final Mes Anterior \$305,550.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	2018090340014 HDH0000485408450	003	5663	\$71,838.87		\$616,526.79	29090	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: 2018090340014 HDH0000485408450 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014811920000589747, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:COMAPA ALTAMIR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FONDEO PAGO IMSS, CVE RASTREO: 8846APAC201809040634507884 RFC: CMA030924KF5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
04/09/2018	04/09/2018	0000040918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$180,000.00	\$436,526.79	29091	REFERENCIA: 0040918	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$436,521.79	29092	REFERENCIA: 0040918	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$436,520.99	29093	REFERENCIA: 0040918	-
05/09/2018	06/09/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 201357 29020918	006	0190	\$11,448.83		\$447,969.82	29094	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201357	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	2018090640014 HDH0000498442580	003	5663	\$142,087.60		\$590,057.42	29095	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: 2018090640014 HDH0000498442580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014811920000589747, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:COMAPA ALTAMIR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FONDEO PAGO INFONACOT, CVE RASTREO: 8846CAP2201809070635821872 RFC: CMA030924KF5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$150,000.00	\$440,057.42	29096	REFERENCIA: 0070918	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$440,052.42	29097	REFERENCIA: 0070918	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$440,051.62	29098	REFERENCIA: 0070918	-
07/09/2018	10/09/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 201399 03040918	006	0190	\$7,276.84		\$447,328.46	29099	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201399	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,825.88	\$441,502.58	29100	BEM AXA SEGUROS (CO 000000000000000000010180008677721528215, AL RFC ASE931116231, RAS 88468250870746002550 FAC 002550	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	2018091040014 HDH0000463026520	003	5663	\$41,312.01		\$482,814.59	29101	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: 2018091040014 HDH0000463026520	-
11/09/2018	12/09/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 201448 05090918	006	1403	\$6,560.30		\$489,374.89	29102	BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201448	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	2018091140014 HDH0000467611060	003	5663	\$126,389.31		\$615,764.20	29103	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: 2018091140014 HDH0000467611060	-
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 HDH0000471989810	003	5663	\$39,079.54		\$654,843.74	29104	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: 2018091240014 HDH0000471989810	-
12/09/2018	12/09/2018	0000120918	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$454,843.74	29105	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0031030846, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C.	-

Fecha	Fecha	Código	Código	Importe	Importe	Código	Descripción
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	2018091340014 HDH0000481077960	003 5663	\$33,708.33	\$488,552.07	29106 CMA030924KF5 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: 2018091340014 HDH0000481077960
14/09/2018	17/09/2018	0000000000	CHQ.LOC.201539	006 0190	\$3,057.93	\$491,610.00	29107 BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201539
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	2018091440014 HDH0000491280840	003 5663	\$30,422.98	\$522,032.98	29108 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: 2018091440014 HDH0000491280840
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	2018091440014 HDH0000491280760	003 5663	\$16,555.33	\$538,588.31	29109 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: 2018091440014 HDH0000491280760
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	2018091740014 HDH0000450796640	003 5663	\$31,117.87	\$569,706.18	29110 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: 2018091740014 HDH0000450796640
18/09/2018	19/09/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 201616 6160918	006 1403	\$10,892.03	\$580,598.21	29111 BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201616
18/09/2018	18/09/2018	0000000000	2018091840014 HDH0000455260750	003 5663	\$106,580.89	\$687,179.10	29112 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: 2018091840014 HDH0000455260750
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	2018091940014 HDH0000456597000	003 5663	\$45,111.01	\$732,290.11	29113 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS, DE LA CLABE 014180655011098207 CON RFC PME380607P35, CONCEPTO: 0997322556, REFERENCIA: 5659700 CVE RAST: 2018091940014 HDH0000456597000
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	2018091940014 HDH0000459342150	003 5663	\$42,666.64	\$774,956.75	29114 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: 2018091940014 HDH0000459342150
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	2018091940014 HDH0000459343860	003 5663	\$12,463.70	\$787,420.45	29115 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: 2018091940014 HDH0000459343860
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	2018092040014 HDH0000464923120	003 5663	\$42,264.70	\$829,685.15	29116 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: 2018092040014 HDH0000464923120
21/09/2018	24/09/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 201707 17180918	006 0190	\$6,357.64	\$836,042.79	29117 BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201707
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	2018092140014 HDH0000468913550	003 5663	\$40,769.20	\$876,811.99	29118 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: 2018092140014 HDH0000468913550
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$600,000.00	\$276,811.99	29119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813700038100107, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:COMAPA ALTAMIR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO CFE, CVE RASTREO: 8846APA7201809240642001703 RFC: CMA030924KF5, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$276,806.99	29120 REFERENCIA: 0240918
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$276,806.19	29121 REFERENCIA: 0240918
24/09/2018	25/09/2018	0000000000	CHQ.LOC.040622	006 0244	\$4,635.10	\$281,441.29	29122 BCO :0002 CTA. 0008598725908 NO.CHEQUE 0001040622
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	2018092440014 HDH0000477546030	003 5663	\$31,421.01	\$312,862.30	29123 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: 2018092440014 HDH0000477546030
25/09/2018	26/09/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 201757 19230918	006 1403	\$11,071.71	\$323,934.01	29124 BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201757
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	2018092540014 HDH0000481598780	003 5663	\$93,465.40	\$417,399.41	29125 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:
2018092540014 HDH0000481598780

26/09/2018	26/09/2018	0000010848	CHEQUE 0010848	508 0031		\$6,000.00	\$411,399.41	29126	-	
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	2018092640014 HDH0000486193600	003 5663	\$54,047.72		\$465,447.13	29127	-	
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: 2018092640014 HDH0000486193600										
27/09/2018	27/09/2018	0000010849	CHEQUE 0010849	508 0031		\$6,000.00	\$459,447.13	29128	-	
27/09/2018	27/09/2018	0000010847	CHEQUE 0010847	508 0031		\$3,600.00	\$455,847.13	29129	-	
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	2018092740014 HDH0000450734030	003 5663	\$41,220.08		\$497,067.21	29130	-	
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: 2018092740014 HDH0000450734030										
28/09/2018	28/09/2018	0000280918	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00	\$197,067.21	29131	-	
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0031030846, TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO AL R.F.C. CMA030924KF5										
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	2018092840014 HDH0000456272070	003 5663	\$33,659.91		\$230,727.12	29132	-	
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: 2018092840014 HDH0000456272070										
28/09/2018	01/10/2018	0000000000	CHQ.LOC.201839	006 1403	\$87,010.96		\$317,738.08	29133	-	
BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000201839										
28/09/2018	28/09/2018	0000010842	CHEQUE 0010842	508 0031		\$2,000.00	\$315,738.08	29134	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000010841	CHEQUE 0010841	508 0031		\$2,000.00	\$313,738.08	29135	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000010843	CHEQUE 0010843	508 0031		\$2,000.00	\$311,738.08	29136	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000010846	CHEQUE 0010846	508 0031		\$2,000.00	\$309,738.08	29137	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000010840	CHEQUE 0010840	508 0031		\$2,000.00	\$307,738.08	29138	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000010845	CHEQUE 0010845	508 0031		\$2,000.00	\$305,738.08	29139	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-09-30	539 0314		\$162.00	\$305,576.08	29140	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-09- 30	517 0314		\$25.92	\$305,550.16	29141	-	
Operaciones:					58	46				
Total:					\$2,448,986.88	\$2,927,262.40				

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

Página 1 de 5
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	
11120-04002		BANORTE 0031031044					Saldo inicial: 625,139.80
01/09/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 954		F 954	29,475.62	0.00	654,615.42
01/09/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 954			1,133.02	0.00	655,748.44
02/09/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 955		F 955	26,220.58	0.00	681,969.02
02/09/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 955			1,702.80	0.00	683,671.82
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			46,722.89	0.00	730,394.71
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			5,354.21	0.00	735,748.92
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			39,668.51	0.00	775,417.43
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			1,922.63	0.00	777,340.06
04/09/2018	D368	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	180,000.00	597,340.06
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			41,312.01	0.00	638,652.07
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			1,950.94	0.00	640,603.01
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			32,697.20	0.00	673,300.21
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			751.82	0.00	674,052.03
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			93,692.11	0.00	767,744.14
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			2,067.92	0.00	769,812.06
07/09/2018	D373	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	150,000.00	619,812.06
07/09/2018	E13	PAGO DE ENDOSO ROSENDO SOLANO POR SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	0	746002550	0.00	5,825.88	613,986.18
08/09/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 961			1,001.26	0.00	614,987.44
09/09/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 962			788.36	0.00	615,775.80
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			39,079.54	0.00	654,855.34
SUBTOTAL					1,295,831.28	1,465,631.20	

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

Página 2 de 5
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	
11120-04002		BANORTE 0031031044					Saldo inicial:
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			1,947.36	0.00	656,802.70
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			33,708.33	0.00	690,511.03
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			1,110.57	0.00	691,621.60
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			30,422.98	0.00	722,044.58
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			1,391.79	0.00	723,436.37
12/09/2018	D732	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	200,000.00	523,436.37
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			31,117.87	0.00	554,554.24
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			1,505.47	0.00	556,059.71
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			2,634.93	0.00	558,694.64
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			106,580.89	0.00	665,275.53
15/09/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 968		F 968	2,946.68	0.00	668,222.21
16/09/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 969		F 969	2,413.16	0.00	670,635.37
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			42,666.64	0.00	713,302.01
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			16,555.33	0.00	729,857.34
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			2,400.03	0.00	732,257.37
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			42,264.70	0.00	774,522.07
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			3,957.61	0.00	778,479.68
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			40,769.20	0.00	819,248.88
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			12,463.70	0.00	831,712.58
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			2,297.40	0.00	834,009.98
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			31,421.01	0.00	865,430.99
SUBTOTAL					1,295,831.28	1,465,631.20	

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

Página 3 de 5
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		
11120-04002		BANORTE 0031031044					Saldo inicial:	
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973				1,574.89	0.00	867,005.88
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974				93,465.40	0.00	960,471.28
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974				3,359.48	0.00	963,830.76
21/09/2018	E173	Fact 79.Serv:1871 CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 106 DEL CONTARTO COLECTIVO DE TRABAJO APOYO DE LENTES AL TRABAJADOR GILBERTO HERNANDEZ TORRES RPT.1268	10840	C 10840		0.00	2,000.00	961,830.76
21/09/2018	E174	Fact 94.Serv:1867 CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 106 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO APOYO DE LENTES LA TRABAJADORA VELIA AURELIA GONZALEZ ALVIZU RPT.5127	10841	C 10841		0.00	2,000.00	959,830.76
21/09/2018	E175	Fact 84.Serv:1889 CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA 106 DEL CONTARTO COLECTIVO DE TRABAJO APOYO DE LENTES AL TRABAJADOR MAURILIO MAYORGA RUIZ RPT.5075	10842	C 10842		0.00	2,000.00	957,830.76
21/09/2018	E176	Fact 85.Serv:1870 CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 106 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO APOYO DE LENTES DEL TRABAJADOR RAUL JUAREZ JUAREZ RPT.5319	10843	C 10843		0.00	2,000.00	955,830.76
21/09/2018	E177	Fact 80.Serv:1872 CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 106 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO APOYO DE LENTES A LA TRABAJADORA VERONICA MAR MAR RPT.5236	10844	C 10844		0.00	2,000.00	953,830.76
21/09/2018	E178	Fact 81.Serv:1868 CUMPLIMIENTO DE LA CALUSULA 106 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO APOYO DE LENTES AL TRABAJADOR JOSE ALEJANDRO CASTILLO MATA RPT.2763	10845	C 10845		0.00	2,000.00	951,830.76
21/09/2018	E179	Fact 83.Serv:1869 CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 106 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO APOYO DE LENTES DEL TRABAJADOR JOSE MANUEL ROSALES REYNAGA RPT2667	10846	C 10846		0.00	2,000.00	949,830.76
21/09/2018	E180	Fact CLAUSULA 114 SEP 18.Serv:1863 VIATICOS IMSS CLAUSULA 114 DEL CONTRATO COLECTIVO PAGO DE APOYO PARA VIATICOS IMSS AL TRABAJADOR MIGUEL ANGEL GONZALEZ CASTILLO	10847	C 10847		0.00	3,600.00	946,230.76
SUBTOTAL						1,295,831.28	1,465,631.20	

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

Página 4 de 5
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	
11120-04002		BANORTE 0031031044					Saldo inicial:
21/09/2018	E181	Fact CLAUSULA 108.Serv:1866 GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA 108 DEL CONTRATO COLECTIVO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA 108 DEL CONTRATO COLECTIVO EN FAVOR DEL TRABAJADOR JUAN JOSE OLIVEROS MTZ POR FALLECIMIENTO DE SU SR . PADRE	10848	C 10848	0.00	6,000.00	940,230.76
21/09/2018	E182	Fact CLAUSULA 108.Serv:1864 GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA 108 DEL CONTRATO COLECTIVO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA 108 DEL CONTRATO COLECTIVO PARA APOYO A LA TRABAJADORA MA. ISABEL LUCAS RAMOS POR FALLECIMIENTO DE SU SR, PADRE	10849	C 10849	0.00	6,000.00	934,230.76
22/09/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 975			1,637.15	0.00	935,867.91
23/09/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 976		F 976	2,202.79	0.00	938,070.70
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			45,111.01	0.00	983,181.71
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			54,047.72	0.00	1,037,229.43
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			84,360.38	0.00	1,121,589.81
24/09/2018	D1330	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	600,000.00	521,589.81
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			41,220.08	0.00	562,809.89
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			2,650.58	0.00	565,460.47
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			4,635.10	0.00	570,095.57
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			33,659.91	0.00	603,755.48
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			1,627.41	0.00	605,382.89
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			26,968.83	0.00	632,351.72
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			4,445.15	0.00	636,796.87
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			71,894.45	0.00	708,691.32
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			3,417.61	0.00	712,108.93
SUBTOTAL					1,295,831.28	1,465,631.20	

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

Página 5 de 5
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	
11120-04002		BANORTE 0031031044					Saldo inicial:
28/09/2018	E275	Fact COM03 09/18.Serv:1952 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE CTA 0031031044 COMISIONES BANCARIAS BANCO banorte cta 0031031044.....APLICA IVA	0		0.00	205.32	711,903.61
28/09/2018	D1797	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	300,000.00	411,903.61
29/09/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 982		F 982	3,440.27	0.00	415,343.88
30/09/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 983		F 983	35,605.87	0.00	450,949.75
30/09/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 983			4,390.13	0.00	455,339.88
SUBTOTAL					1,295,831.28	1,465,631.20	
TOTAL						-169,799.92	
TOTAL DEBE Y HABER					1,295,831.28	1,465,631.20	
TOTAL GENERAL						-169,799.92	