

SALDO EN LIBROS:

\$ 4,224,990.23

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

-

FECHA NUMERO IMPORTE

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$

-

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-

FECHA IMPORTE

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

-

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

\$ - \$ - \$ - \$ -

SALDO EN BANCOS:

4,224,990.23

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 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 01/09/2018 - Fecha Fin 30/09/2018

Día	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Clasificación
	Saldo Inicial				\$3,129,456.75	
03	Pago Interes De Credito	071012910066001	\$3,576.03		\$3,125,880.72	CREDITOS
03	PAGO CAPITAL DE CREDITO	071012910066001	\$3,988.08		\$3,121,892.64	CREDITOS
06	GQ23847 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-06/09/2018/06- 071GQ23847, 23847, FAC. 121000071435 VALES SEM. 36 2018. P	SPEI	\$173,664.59		\$2,948,228.05	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Comisión por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$2,948,222.05	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$2,948,221.09	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO NÓ		\$52,192.50	\$3,000,413.59	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO NÓ		\$17,515.66	\$3,017,929.25	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	PROVISIÓN FONDO AHORRO QU		\$68,845.48	\$3,086,774.73	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GQ72424 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-07/09/2018/07- 071GQ72424, 72424, FAC. 121000071670 VALES DE VACACIONES.	SPEI	\$4,189.05		\$3,082,585.68	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Comisión por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$3,082,579.68	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$3,082,578.72	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GR03218 SPEI, BANAMEX, 002180002309370014, BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV, 085902583540325080, 7421567, 7421567 6710	085902583540325080		\$2,228,158.04	\$5,310,736.76	MOVIMIENTO CHEQUES
11	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$274,012.78	\$5,584,749.54	MOVIMIENTO CHEQUES
11	(NB) Recepcion de cuenta: 070003810010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$462,472.00	\$6,047,221.54	MOVIMIENTO CHEQUES
12	(BE) Traspaso a cuenta: 070003810010	070003810010	\$1,950,000.00		\$4,097,221.54	MOVIMIENTO CHEQUES
12	GS45716 SPEI, SANTANDER, 014811655014716075, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018091240014 TCT0000469821590, 0120918, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2018091240014 TCT00004698		\$305,000.00	\$4,402,221.54	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GS87614 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-13/09/2018/13-	SPEI	\$176,791.08		\$4,225,430.46	MOVIMIENTO CHEQUES

	071GS87614, 87614, FAC. 121000071861 VALES SEM. 37 2018. P					
13	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$4,225,424.46	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$4,225,423.50	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT43591 SPEI, BMONEX, 112580014811412906, VALES DE QUINCENA, 058-14/09/2018/14- 071GT43591, 43591, FAC. 121000071944 VALES QUINCENA 17 DEL	SPEI	\$97,943.72		\$4,127,479.78	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$4,127,473.78	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$4,127,472.82	MOVIMIENTO CHEQUES
20	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	A BANREGIO CTA. 291 FONDE		\$200,000.00	\$4,327,472.82	MOVIMIENTO CHEQUES
21	GW23090 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-21/09/2018/21- 071GW23090, 23090, FAC. 121000072211 VALES SEM. 38 2018. P	SPEI	\$195,930.84		\$4,131,541.98	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$4,131,535.98	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$4,131,535.02	MOVIMIENTO CHEQUES
25	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	PROVISI3N FONDO AHORRO N3		\$51,150.70	\$4,182,685.72	MOVIMIENTO CHEQUES
25	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	PROVISI3N FONDO AHORRO N3		\$818.24	\$4,183,503.96	MOVIMIENTO CHEQUES
25	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	PROVISI3N FONDO AHORRO N3		\$52,826.98	\$4,236,330.94	MOVIMIENTO CHEQUES
25	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	PROVISI3N FONDO AHORRO N3		\$53,036.72	\$4,289,367.66	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepci3n de cuenta: 070003810010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$290,000.00	\$4,579,367.66	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY48542 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-27/09/2018/27- 071GY48542, 48542, FAC. 121000072706 VALES SEM. 39 2018. P	SPEI	\$176,902.25		\$4,402,465.41	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$4,402,459.41	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$4,402,458.45	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY71190 SPEI, BMONEX, 112580829211412908, VALES DE SINDICATO, 058-27/09/2018/27- 071GY71190, 71190, FAC. 121000072829 VALES SEM. 39 2018. P	SPEI	\$98,105.04		\$4,304,353.41	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00		\$4,304,347.41	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96		\$4,304,346.45	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GZ07191 SPEI, BMONEX, 112580014811412906, VALES DE QUINCENA, 058-28/09/2018/28- 071GZ07191, 07191, FAC.	SPEI	\$97,316.35		\$4,207,030.10	MOVIMIENTO CHEQUES

	121000072760 VALES QUINCENA 18 DEL					
28	Comision por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	COM. SPEI	\$6.00	\$4,207,024.10	MOVIMIENTO CHEQUES	
28	IVA de comisi3n por SPEI enviado a cargo de COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC	IVA SPEI	\$0.96	\$4,207,023.14	MOVIMIENTO CHEQUES	
28	Comision por servicio Banca Electronica		\$230.00	\$4,206,793.14	SERVICIOS	
28	IVA comision Banca Electronica		\$36.80	\$4,206,756.34	SERVICIOS	
28	Interes			\$19,840.71	\$4,226,597.05	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ISR		\$1,606.82	\$4,224,990.23	IMPUESTOS	

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

Fecha Inicio 01/09/2018-Fecha Fin 30/09/2018

Total de Cargos: 30 registros por un total de \$2,980,336.33

Total de Abonos: 14 registros por un total de \$4,075,869.81

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

Página 1 de 3

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	
11120-05003		BANREGIO 071012910015					Saldo inicial: 3,129,456.75
03/09/2018	E112	Fact CAPITAL INTERES SEP 2018.Serv:1850 PAGO CAPITAL CREDITO AUTOMOTRIZ PAGO DE CREDITO AUTOMIRIZ CAPITA E INTERESES REFERENCIA 07101291006601 NO APLICA IVA	0	66001	0.00	7,564.11	3,121,892.64
06/09/2018	E172	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 36 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000071435 Fact 121000071435.Serv:1834 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 36 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 36 2018.PERSONAL SIN	0	7702343423	0.00	173,664.59	2,948,228.05
06/09/2018	D370	Traspasos Bancarios		Traspaso	68,845.48	0.00	3,017,073.53
06/09/2018	D371	Traspasos Bancarios		Traspaso	17,515.66	0.00	3,034,589.19
06/09/2018	D372	Traspasos Bancarios		Traspaso	52,192.50	0.00	3,086,781.69
07/09/2018	E21	PAGO DE VALES DE VACACIONES DEL EMPLEDADO 2902 MIGUEL ANGEL ORTEGA.PERSONAL SINDICALIZADO.(FACTURA: 121000071670 Fact 121000071670.Serv:1833 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE VACACIONES DE SEPTIEMBRE 2018.DEL EMPLEADO 2902 MIGUEL ANGEL ORTEGA COMISI	0	7703575254	0.00	4,189.05	3,082,592.64
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			2,228,158.04	0.00	5,310,750.68
11/09/2018	D589	Traspasos Bancarios		Traspaso	462,472.00	0.00	5,773,222.68
11/09/2018	D590	Traspasos Bancarios		Traspaso	274,012.78	0.00	6,047,235.46
12/09/2018	D723	Traspasos Bancarios		Traspaso	305,000.00	0.00	6,352,235.46
12/09/2018	D730	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	1,950,000.00	4,402,235.46
13/09/2018	E170	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 37 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000071861 Fact 121000071861.Serv:1881 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 37 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 37 2018.PERSONAL SIN	0	7708889002	0.00	176,791.08	4,225,444.38
SUBTOTAL					4,074,262.99	2,978,729.51	

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

Página 2 de 3
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	
11120-05003		BANREGIO 071012910015					Saldo inicial:
14/09/2018	E171	Fact 121000071944.Serv:1880 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PERSONAL NO SINDICALIZADO FACTURA 121000071944 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 PA	0	7710179648	0.00	97,943.72	4,127,500.66
20/09/2018	D1199	Trasposos Bancarios		Traspaso	200,000.00	0.00	4,327,500.66
21/09/2018	E184	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 38 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000072211 Fact 121000072211.Serv:1892 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 38 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 38 2018.PERSONAL SIN	0	7716883115	0.00	195,930.84	4,131,569.82
25/09/2018	D1432	Trasposos Bancarios		Traspaso	51,150.70	0.00	4,182,720.52
25/09/2018	D1434	Trasposos Bancarios		Traspaso	818.24	0.00	4,183,538.76
25/09/2018	D1435	Trasposos Bancarios		Traspaso	52,826.98	0.00	4,236,365.74
25/09/2018	D1436	Trasposos Bancarios		Traspaso	53,036.72	0.00	4,289,402.46
27/09/2018	D1782	Trasposos Bancarios		Traspaso	290,000.00	0.00	4,579,402.46
27/09/2018	E234	PAGO DE VALES DE LA SEMANA 39 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000072706 Fact 121000072706.Serv:1932 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 39 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES DE LA SEMANA 39 2018.PERSONAL SIN	0	7722466845	0.00	176,902.25	4,402,500.21
27/09/2018	E235	PAGO DE VALES DE VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.FACTURA:121000072829 Fact 121000072829.Serv:1931 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO. COMISION POR DISPERSION DE VALES	0	7722958086	0.00	98,105.04	4,304,395.17
SUBTOTAL					4,074,262.99	2,978,729.51	

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

Página 3 de 3
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	
11120-05003		BANREGIO 071012910015					Saldo inicial:
28/09/2018	E236	PAGO DE VALES DE DESPENSA QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO FACTURA 121000072760 Fact 121000072760.Serv:1935 COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PERSONAL NO	0	7723732610	0.00	97,316.35	4,207,078.82
28/09/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 984		F 984	18,233.89	0.00	4,225,312.71
28/09/2018	E277	Fact COM05 09/18.Serv:1956 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANREGIO CTA 071012910015 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANREGIO CTA 071012910015.....APLICA IVA	0		0.00	322.48	4,224,990.23
SUBTOTAL					4,074,262.99	2,978,729.51	
TOTAL						1,095,533.48	
TOTAL DEBE Y HABER					4,074,262.99	2,978,729.51	
TOTAL GENERAL						1,095,533.48	