

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 123,617.87

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA NUMERO IMPORTE

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE 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:**

123,617.87

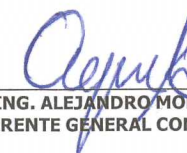
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



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





Usuario: NORMA EDITH GARCIA HERRERA  
 Último acceso: 28-SEP-2018 11:56

1 de Octubre de 2018  
 9:29 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80056148732 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC

Cuenta:65501471607 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC  
 Período de:03/09/2018 al 13/09/2018

Total de cargos: 18 por \$ 503,320.16  
 Total de abonos: 42 por \$ 341,011.06

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/09/18	04:13	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 190,500.13	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
03/09/18	04:13	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 190,496.29	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
03/09/18	09:47	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 6,573.95	\$ 197,070.24	8195998	KW HUAST CTO 31591 0309188 012813001631507127	
03/09/18	10:29	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,237.80	\$ 198,308.04	8224129	CONTRATO 0025422 012180001931716985	
04/09/18	03:12	7465	AB TRANSF TEF		\$ 377.45	\$ 198,685.49	8624942	CONT 54468 MED 131253405 EMI	661790
04/09/18	11:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 198,000.00		\$ 685.49	9568202	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	
04/09/18	14:28	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 149.10	\$ 834.59	0865644	379429	
04/09/18	14:30	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 945.20	0865646	382518	
05/09/18	00:12	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00		\$ 921.20	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
05/09/18	00:12	0560	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 917.36	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
05/09/18	09:09	0168	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 1,027.97	1686431	342366	
05/09/18	09:29	4173	DEP EN EFECTIV		\$ 130.00	\$ 1,157.97	1734316	0000000000000074565	
05/09/18	13:13	5907	DEP EN EFECTIV		\$ 120.00	\$ 1,277.97	9075219	40797	
05/09/18	15:54	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 1,388.58	0866101	358051	
06/09/18	01:27	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00		\$ 1,340.58	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
06/09/18	01:27	0560	IVA COMISION	\$ 7.68		\$ 1,332.90	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
06/09/18	03:10	7465	AB TRANSF TEF		\$ 377.45	\$ 1,710.35	9528316	Servicios SERVICIOSPED1831V7SE	717105
06/09/18	09:07	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 938.54	\$ 2,648.89	9596507	COMAPA ALTAMIRA 0060918 012700004421766615	
06/09/18	14:26	4092	DEP EN EFECTIV		\$ 283.10	\$ 2,931.99	0926813	399077	
06/09/18	16:55	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 864.28	\$ 3,796.27	5041035	INTERGEN SERVICIOS MEXICO S DE RL DE CV 367822 002180002340700025	
06/09/18	17:34	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,005.58	\$ 4,801.85	5072661	NO. CONTRATO 49385 0091218 012813001417889577	
07/09/18	00:10	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 4,789.85	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
07/09/18	00:10	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 4,787.93	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
07/09/18	03:47	7465	AB TRANSF TEF		\$ 192.11	\$ 4,980.04	5147529	MEDIDOR 170500414 ITEA-ALTAMIRA	732264
07/09/18	10:03	7889	DEP EN EFECTIV		\$ 287.91	\$ 5,267.95	8897716	1303528708180000028791	
07/09/18	10:25	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 1,035.55	\$ 6,303.50	0866778	360773	
07/09/18	11:30	4086	DEP S B COBRO		\$ 6,013.45	\$ 12,316.95	0866857	595338	
07/09/18	11:50	0433	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 12,427.56	4339701	373038	
07/09/18	14:30	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 921.85	\$ 13,349.41	5553507	TAM A-ALTAMIRA 2343 002760700036359512	
07/09/18	15:15	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,532.86	\$ 14,882.27	5600281	PAGO SERV 41232 MED 5079949 1 058813710014500122	
10/09/18	00:14	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00		\$ 14,834.27	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
<del>10/09/18</del>	<del>00:14</del>	<del>0560</del>	<del>IVA COMISION</del>	<del>\$ 7.68</del>		<del>\$ 14,826.59</del>	<del>0000000</del>	<del>TOTAL DE MOVS. 000004</del>	
10/09/18	09:45	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 14,937.20	0867563	354820	
10/09/18	10:12	0890	ABONO X CBZA		\$ 110.61	\$ 15,047.81	9894928	1307067708180000011061	

10/09/18	10:41	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 3,433.94	\$ 18,481.75	6059827	66499 66499 002811419700225015
10/09/18	13:45	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 377.45	\$ 18,859.20	6200140	CONTRATO 3158827686 261497 002580079501619944
10/09/18	14:11	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 8,026.09	\$ 26,885.29	6230512	16915000338342018 1510770H TJ51406788 012580001660073175
10/09/18	14:52	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 78,645.58	\$ 105,530.87	6267814	CONT92685MAY AGUA ALT 30666 072180003002300064
10/09/18	14:52	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 61,658.21	\$ 167,189.08	6267884	CONT92685 JUN AGUA ALT 30667 072180003002300064
10/09/18	14:52	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 82,553.37	\$ 249,742.45	6267899	CONT92685ABR AGUA ALT 30665 072180003002300064
10/09/18	14:52	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 52,620.62	\$ 302,363.07	6267938	CONT92685JUL AGUA ALT 30668 072180003002300064
10/09/18	15:11	7874	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 302,473.68	8748776	0000000000000047578
10/09/18	15:24	7701	ABONO TRANSFER	\$ 251.75	\$ 302,725.43	3062629	T121012901 0000000 H2H2544404
10/09/18	15:33	4083	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 302,836.04	0838904	1310684908180000011061
10/09/18	16:26	6902	DEP EN EFECTIV	\$ 110.35	\$ 302,946.39	0902473	345770
10/09/18	16:27	6902	DEP EN EFECTIV	\$ 109.82	\$ 303,056.21	0902477	351180
11/09/18	00:31	0560	COM SERV COBR	\$ 72.00	\$ 302,984.21	0000000	TOTAL DE MOVOS. 000006
11/09/18	00:31	0560	IVA COMISION	\$ 11.52	\$ 302,972.69	0000000	TOTAL DE MOVOS. 000006
11/09/18	09:07	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,692.10	\$ 305,664.79	6492422	DEP RHINO 0110918 012813001521640194
11/09/18	12:24	4086	DEP EN EFECTIV	\$ 249.10	\$ 305,913.89	0868388	316619
12/09/18	00:08	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00	\$ 305,901.89	0000000	TOTAL DE MOVOS. 000001
12/09/18	00:08	0560	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 305,899.97	0000000	TOTAL DE MOVOS. 000001
12/09/18	10:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 305,000.00	\$ 899.97	6982159	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CMA030924KF5 IVA 0.00 REF 0120918
12/09/18	15:29	4083	DEP EN EFECTIV	\$ 113.60	\$ 1,013.57	0008324	1301368509180000011360
12/09/18	16:18	0168	DEP EN EFECTIV	\$ 377.45	\$ 1,391.02	0168416	543163
12/09/18	16:19	0168	DEP EN EFECTIV	\$ 283.10	\$ 1,674.12	0168417	286033
13/09/18	00:22	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00	\$ 1,638.12	0000000	TOTAL DE MOVOS. 000003
13/09/18	00:22	0560	IVA COMISION	\$ 5.76	\$ 1,632.36	0000000	TOTAL DE MOVOS. 000003
13/09/18	14:06	0168	DEP EN EFECTIV	\$ 110.00	\$ 1,742.36	0168820	47961MONICAALEJANDRASONICRISTALINA
13/09/18	15:37	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 26,472.67	\$ 28,215.03	8085368	CONTRATO 20653 130918 072813010020144229

Movimientos : 1 - 60 de 60

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS



contáctenos atención telefónica centro de mensajes ingresar menú reducido



FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: NORMA EDITH GARCIA HERRERA  
 Último acceso: 28-SEP-2018 11:56

1 de Octubre de 2018  
 9:29 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:65501471607 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC  
 Período de:14/09/2018 al 28/09/2018

Total de cargos: 20 por \$ 696.00  
 Total de abonos: 34 por \$ 96,098.84

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
14/09/18	01:35	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 28,203.03	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
14/09/18	01:35	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 28,201.11	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
14/09/18	12:19	4101	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 28,311.72	0101612	706193	
17/09/18	00:07	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 28,299.72	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
17/09/18	00:07	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 28,297.80	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
17/09/18	16:48	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 278.60	\$ 28,576.40	0861157	377368	
18/09/18	01:08	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 28,564.40	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
18/09/18	01:08	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 28,562.48	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
18/09/18	10:10	4161	DEP EN EFECTIV		\$ 116.58	\$ 28,679.06	1611847	34960	
18/09/18	11:48	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,107.72	\$ 30,786.78	5362910	SERVICIO DE AGUA POTABLE 1809188 012813001026095338	
18/09/18	13:23	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 708.78	\$ 31,495.56	5433708	2342 0002342 012180001948317487	
19/09/18	01:11	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 31,483.56	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
19/09/18	01:11	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 31,481.64	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
19/09/18	03:05	7465	AB TRANSF TEF		\$ 703.91	\$ 32,185.55	5643723	97363	965259
20/09/18	09:26	4137	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 32,235.55	1379607	24766	
21/09/18	00:36	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 32,223.55	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
21/09/18	00:36	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 32,221.63	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
21/09/18	10:14	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,516.49	\$ 33,738.12	6753041	CONTRATO 10725 0210918 012813001825254370	
21/09/18	12:49	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 675.73	\$ 34,413.85	6901476	RAC MEXICO 198743 002580015778127362	
21/09/18	12:49	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 980.85	\$ 35,394.70	6901502	RAC MEXICO 198756 002580015778127362	
21/09/18	17:52	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 786.75	\$ 36,181.45	7242802	56381NUM CONTRATO 56381 072811000310253625	
24/09/18	11:11	4095	DEP EN EFECTIV		\$ 377.45	\$ 36,558.90	0095962	327290	
24/09/18	11:12	4101	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 36,669.51	1013530	641253	
24/09/18	14:01	7701	ABONO TRANSFER		\$ 377.45	\$ 37,046.96	3725936	T121013913 0000000 H2H2558051	
24/09/18	14:25	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 110.61	\$ 37,157.57	0863636	351679	
24/09/18	14:26	4086	DEP EN EFECTIV		\$ 245.17	\$ 37,402.74	0863638	359364	
25/09/18	00:14	0560	COM SERV COBR	\$ 48.00		\$ 37,354.74	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
25/09/18	00:14	0560	IVA COMISION	\$ 7.68		\$ 37,347.06	0000000	TOTAL DE MOVS. 000004	
25/09/18	11:12	5234	DEP EFECT ATM		\$ 419.00	\$ 37,766.06	0103670	357701	
25/09/18	14:40	0981	AB TRANS ELECT		\$ 2,305.51	\$ 40,071.57	9855991	31574	
25/09/18	15:14	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 251.75	\$ 40,323.32	8162649	66450 econ 170949 66450 072813000250746889	
25/09/18	16:54	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 9,148.77	\$ 49,472.09	8226121	56806 TRANSPORTES PENON BLANCO 42509 072580001260275083	
25/09/18	17:01	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 14,106.13	\$ 63,578.22	8232377	AGUA VELMEX 2509188 012813001647321465	
25/09/18	17:25	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 3,130.06	\$ 66,708.28	8245315	CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 0074244 012811001851068422	

25/09/18	17:27	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 26,704.06	\$ 93,412.34	8246331	28583 0250918 012813001357605426	
26/09/18	00:33	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 93,388.34	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
26/09/18	00:33	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 93,384.50	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
26/09/18	02:05	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 4,056.72	\$ 97,441.22	8292640	CONTRATO 57720 260918 002813095101168928	
26/09/18	03:16	7465	AB TRANSF TEF	\$ 8,245.04	\$ 105,686.26	8313308	CONT 65166 MED 141062591 QUA	1074762
26/09/18	10:24	4095	DEP EN EFECTIV	\$ 492.49	\$ 106,178.75	0951951	330426	
26/09/18	13:44	6902	DEP EN EFECTIV	\$ 888.06	\$ 107,066.81	9029164	366312	
27/09/18	00:55	0560	COM SERV COBR	\$ 24.00	\$ 107,042.81	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
27/09/18	00:55	0560	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 107,038.97	0000000	TOTAL DE MOV. 000002	
27/09/18	13:37	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 7,911.67	\$ 114,950.64	9737033	KW HUAST CTO 31591 2709188 012813001631507127	
27/09/18	14:21	6902	DEP EN EFECTIV	\$ 149.10	\$ 115,099.74	9029739	1302552809180000014910	
27/09/18	14:22	6902	DEP EN EFECTIV	\$ 2,662.66	\$ 117,762.40	9029740	1302554009180000266266	
27/09/18	15:29	2250	DEP CHEQ N CGO	\$ 4,143.96	\$ 121,906.36	0250138	3230	
28/09/18	00:12	0560	COM SERV COBR	\$ 36.00	\$ 121,870.36	0000000	TOTAL DE MOV. 000003	
28/09/18	00:12	0560	IVA COMISION	\$ 5.76	\$ 121,864.60	0000000	TOTAL DE MOV. 000003	
28/09/18	10:45	2250	DEP EN EFECTIV	\$ 110.61	\$ 121,975.21	0250276	386414	
28/09/18	14:51	5234	DEP EFECT ATM	\$ 709.00	\$ 122,684.21	0347529	388171	
28/09/18	17:31	5277	COM SERV COBR	\$ 408.00	\$ 122,276.21	0000000	COM PRINT SEP	
28/09/18	17:31	5277	IVA COMISION	\$ 65.28	\$ 122,210.93	0000000	COM PRINT SEP	
28/09/18	18:05	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,406.94	\$ 123,617.87	9689080	25437 O ALEJANDRO MUNOZ ALVAREZ	

Movimientos : 1 - 54 de 54

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS

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

Página 1 de 2  
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	
<b>11120-06001</b>		<b>SANTANDER 65501471607</b>					Saldo inicial: 190,524.13
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			7,811.75	0.00	198,335.88
04/09/2018	D367	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	198,000.00	335.88
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			637.16	0.00	973.04
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			471.22	0.00	1,444.26
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			3,468.95	0.00	4,913.21
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			10,094.34	0.00	15,007.55
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			12,751.84	0.00	27,759.39
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			2,941.20	0.00	30,700.59
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			275,477.78	0.00	306,178.37
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			774.15	0.00	306,952.52
12/09/2018	D723	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	305,000.00	1,952.52
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			26,582.67	0.00	28,535.19
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			110.61	0.00	28,645.80
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			278.60	0.00	28,924.40
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			2,933.08	0.00	31,857.48
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			703.91	0.00	32,561.39
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			50.00	0.00	32,611.39
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			3,959.82	0.00	36,571.21
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			1,221.29	0.00	37,792.50
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			56,065.28	0.00	93,857.78
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			13,682.31	0.00	107,540.09
<b>SUBTOTAL</b>					437,109.90	504,016.16	

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

Página 2 de 2

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	
<b>11120-06001</b>		<b>SANTANDER 65501471607</b>					Saldo inicial:
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			14,867.39	0.00	122,407.48
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			2,226.55	0.00	124,634.03
28/09/2018	E276	Fact COM03 09/18.Serv:1954 COMISIONES BANCARIAS BANCO SANTANDER CTA 65501471607 COMISIONES BANCARIAS BANCO SANTANDER CTA 65501471607.....APLICA IVA	0		0.00	1,016.16	123,617.87
<b>SUBTOTAL</b>					437,109.90	504,016.16	
<b>TOTAL</b>						-66,906.26	
<b>TOTAL DEBE Y HABER</b>					437,109.90	504,016.16	
<b>TOTAL GENERAL</b>						-66,906.26	