



**COMAPAL DE ARMERÍA  
COLIMA**

Póliza: I00235 Del 04/10/2018

Fecha y hora de impresión: 08 feb. 2019 11:49 a.m.  
Página: 1

Concepto: INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018

Beneficiario: Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-001	BANBAJO N° DE CTA 85878340101	\$4,493.52		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0002	1112-03-003	BANORTE N° DE CTA 06308994603	\$1,870.83		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0003	1112-03-003	BANORTE N° DE CTA 06308994603	\$13,304.71		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0004	1112-05-001	BANBAJO N° DE CTA 85878340101	\$935.43		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0005	4143-1-3	CONSTANCIA DE NO SERVICIO		\$164.42	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0006	4143-1-3-3-4	DESCTO 3ERA EDAD	-4429.10		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0007	4143-1-3-3-4	DESCUENTO 3ERA EDAD	-3300.37		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0008	4143-1-5-2-4	DESCUENTO 3ERA EDAD	-1128.73		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0009	4144-2-3	GASTOS DE EJECUCION	\$249.51		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0010	2117-5-4	IVA TRASLADADO	\$951.76		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0011	4144-1-1	RECARGOS	\$5,802.82		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0012	4143-2-5-1	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$742.11		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0013	4143-2-3-1	REZAGO SERVICIO DE	\$1,730.25		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0014	4143-2-1-2-1	REZAGO SERV DE AGUA CUOTA	\$2,921.88		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0015	4143-2-1-2-2	REZAGO SERV AGUA CUOTA FIJA	\$2,239.23		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0016	4143-1-1-2-1	SERV DE AGUA CUOTA FIJO	\$3,972.21		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0017	4143-1-3-1-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$1,080.48		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0018	4143-1-5-1-01	SERV DE SANEAMIENTO	\$463.53		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0019	4143-1-2-1-01	CONEXION Y RECONEXION DE	\$607.81		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0020	4143-1-2-2-01	CONEXION Y RECONEXION DE	\$736.68		INGRESOS DEL DIA 04/10/2018
0021	8120-44-1-3	CONSTANCIA DE NO SERVICIO		\$164.42	Movimiento Directo Automatico
0022	8120-43-1-1-3-4	DESCTO 3ERA EDAD	-4429.10		Movimiento Directo Automatico
0023	8120-43-1-3-3-4	DESCUENTO 3ERA EDAD	-3300.37		Movimiento Directo Automatico
0024	8120-43-1-5-2-4	DESCUENTO 3ERA EDAD	-1128.73		Movimiento Directo Automatico
0025	8120-45-2-3	GASTOS DE EJECUCION	\$249.51		Movimiento Directo Automatico
0026	8120-45-1-1	RECARGOS	\$5,802.82		Movimiento Directo Automatico
0027	8120-43-2-5-1	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$742.11		Movimiento Directo Automatico
0028	8120-43-2-3-1	REZAGO SERVICIO DE	\$1,730.25		Movimiento Directo Automatico
0029	8120-43-2-1-2-1	REZAGO SERV DE AGUA CUOTA	\$2,921.88		Movimiento Directo Automatico
0030	8120-43-2-1-2-2	REZAGO SERV AGUA CUOTA FIJA	\$2,239.23		Movimiento Directo Automatico
0031	8120-43-1-1-2-1	SERV DE AGUA CUOTA FIJO	\$3,972.21		Movimiento Directo Automatico
0032	8120-43-1-3-1-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$1,080.48		Movimiento Directo Automatico
0033	8120-43-1-5-1-01	SERV DE SANEAMIENTO	\$463.53		Movimiento Directo Automatico
0034	8120-43-1-2-1-01	CONEXION Y RECONEXION DE	\$607.81		Movimiento Directo Automatico
0035	8120-43-1-2-2-01	CONEXION Y RECONEXION DE	\$736.68		Movimiento Directo Automatico
0036	8140-44-1-3	CONSTANCIA DE NO SERVICIO		\$164.42	Movimiento Directo Automatico
0037	8140-43-1-1-3-4	DESCTO 3ERA EDAD	-4429.10		Movimiento Directo Automatico
0038	8140-43-1-3-3-4	DESCUENTO 3ERA EDAD	-3300.37		Movimiento Directo Automatico
0039	8140-43-1-5-2-4	DESCUENTO 3ERA EDAD	-1128.73		Movimiento Directo Automatico
0040	8140-45-2-3	GASTOS DE EJECUCION	\$249.51		Movimiento Directo Automatico
0041	8140-45-1-1	RECARGOS	\$5,802.82		Movimiento Directo Automatico
0042	8140-43-2-5-1	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$742.11		Movimiento Directo Automatico
0043	8140-43-2-3-1	REZAGO SERVICIO DE	\$1,730.25		Movimiento Directo Automatico
0044	8140-43-2-1-2-1	REZAGO SERV DE AGUA CUOTA	\$2,921.88		Movimiento Directo Automatico
0045	8140-43-2-1-2-2	REZAGO SERV AGUA CUOTA FIJA	\$2,239.23		Movimiento Directo Automatico
0046	8140-43-1-1-2-1	SERV DE AGUA CUOTA FIJO	\$3,972.21		Movimiento Directo Automatico
0047	8140-43-1-3-1-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$1,080.48		Movimiento Directo Automatico
0048	8140-43-1-5-1-01	SERV DE SANEAMIENTO	\$463.53		Movimiento Directo Automatico
0049	8140-43-1-2-1-01	CONEXION Y RECONEXION DE	\$607.81		Movimiento Directo Automatico
0050	8140-43-1-2-2-01	CONEXION Y RECONEXION DE	\$736.68		Movimiento Directo Automatico
0051	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-4429.10		Movimiento Directo Automatico
0052	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-3300.37		Movimiento Directo Automatico
0053	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-1128.73		Movimiento Directo Automatico



**COMAPAL DE ARMERÍA  
COLIMA**

Póliza: I00235 Del 04/10/2018

Fecha y hora de impresión: 08 feb. 2019 11:49 a.m.  
Página: 2

Concepto: INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018

Beneficiario: Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1124-44	Otros Derechos	\$164.42		Movimiento Directo Automatico
0066	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-4429.10	Movimiento Directo Automatico
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-3300.37	Movimiento Directo Automatico
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-1128.73	Movimiento Directo Automatico
0069	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$742.11	Movimiento Directo Automatico
0070	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,730.25	Movimiento Directo Automatico
0071	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,921.88	Movimiento Directo Automatico
0072	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,239.23	Movimiento Directo Automatico
0073	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,972.21	Movimiento Directo Automatico
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,080.48	Movimiento Directo Automatico
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$463.53	Movimiento Directo Automatico
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$607.81	Movimiento Directo Automatico
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$736.68	Movimiento Directo Automatico
0078	1124-45	Accesorios	\$249.51		Movimiento Directo Automatico
0079	1124-45	Accesorios	\$5,802.82		Movimiento Directo Automatico
0080	1124-44	Otros Derechos		\$164.42	Movimiento Directo Automatico
0081	8140-44-1-3	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$164.42		Movimiento Directo Automatico
0082	8140-43-1-1-3-4	DESCTO 3ERA EDAD	-4429.10		Movimiento Directo Automatico
0083	8140-43-1-3-3-4	DESCUENTO 3ERA EDAD	-3300.37		Movimiento Directo Automatico
0084	8140-43-1-5-2-4	DESCUENTO 3ERA EDAD	-1128.73		Movimiento Directo Automatico
0085	8140-45-2-3	GASTOS DE EJECUCION	\$249.51		Movimiento Directo Automatico
0086	8140-45-1-1	RECARGOS	\$5,802.82		Movimiento Directo Automatico
0087	8140-43-2-5-1	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$742.11		Movimiento Directo Automatico
0088	8140-43-2-3-1	REZAGO SERVICIO DE	\$1,730.25		Movimiento Directo Automatico
0089	8140-43-2-1-2-1	REZAGO SERV DE AGUA CUOTA	\$2,921.88		Movimiento Directo Automatico
0090	8140-43-2-1-2-2	REZAGO SERV AGUA CUOTA FIJA	\$2,239.23		Movimiento Directo Automatico
0091	8140-43-1-1-2-1	SERV DE AGUA CUOTA FIJO	\$3,972.21		Movimiento Directo Automatico
0092	8140-43-1-3-1-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$1,080.48		Movimiento Directo Automatico
0093	8140-43-1-5-1-01	SERV DE SANEAMIENTO	\$463.53		Movimiento Directo Automatico
0094	8140-43-1-2-1-01	CONEXION Y RECONEXION DE	\$607.81		Movimiento Directo Automatico
0095	8140-43-1-2-2-01	CONEXION Y RECONEXION DE	\$736.68		Movimiento Directo Automatico
0096	8150-44-1-3	CONSTANCIA DE NO SERVICIO		\$164.42	Movimiento Directo Automatico
0097	8150-43-1-1-3-4	DESCTO 3ERA EDAD	-4429.10		Movimiento Directo Automatico
0098	8150-43-1-3-3-4	DESCUENTO 3ERA EDAD	-3300.37		Movimiento Directo Automatico
0099	8150-43-1-5-2-4	DESCUENTO 3ERA EDAD	-1128.73		Movimiento Directo Automatico
0100	8150-45-2-3	GASTOS DE EJECUCION	\$249.51		Movimiento Directo Automatico
0101	8150-45-1-1	RECARGOS	\$5,802.82		Movimiento Directo Automatico
0102	8150-43-2-5-1	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$742.11		Movimiento Directo Automatico
0103	8150-43-2-3-1	REZAGO SERVICIO DE	\$1,730.25		Movimiento Directo Automatico
0104	8150-43-2-1-2-1	REZAGO SERV DE AGUA CUOTA	\$2,921.88		Movimiento Directo Automatico
0105	8150-43-2-1-2-2	REZAGO SERV AGUA CUOTA FIJA	\$2,239.23		Movimiento Directo Automatico
0106	8150-43-1-1-2-1	SERV DE AGUA CUOTA FIJO	\$3,972.21		Movimiento Directo Automatico
0107	8150-43-1-3-1-01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$1,080.48		Movimiento Directo Automatico
0108	8150-43-1-5-1-01	SERV DE SANEAMIENTO	\$463.53		Movimiento Directo Automatico
0109	8150-43-1-2-1-01	CONEXION Y RECONEXION DE	\$607.81		Movimiento Directo Automatico
0110	8150-43-1-2-2-01	CONEXION Y RECONEXION DE	\$736.68		Movimiento Directo Automatico
			80,362.68	80,362.68	