

CONCILIACION BANCARIA Cuenta No 0031030846 BANORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 14



558,034.61

SALDO EN LIBROS:

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO CHEQUE No IMPORTE **FECHA** CHEQUE No **IMPORTE** (+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE** (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA **FECHA IMPORTE IMPORTE FECHA FECHA IMPORTE** (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE**

SALDO EN BANCOS:

\$

558,034.61

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

> CONISION MUNICIPAL DE AGI POTIARE Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA

ALTAMIRA



Imprimir Cerrar

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI - 19372

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

01/10/2018 08:58

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del:

Cuentas de Cheques :

Saldo Final Mes Anterior

01/09/2018al30/09/2018

0031030846 | 072 811 00031030846 0 | 0031-SUCURSAL ALTAMIRA | 26/nov/2003 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI

Saldo Inicial del Día \$558,034.61 Saldo Actual \$558,436.84 Saldo Disponible: \$558,436,84

\$558,034.61

Operación Fecha Fecha de Transac Sucursal Referencia Descripcion Depósitos Retiros Movimiento Descripción Detallada Cheque SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMSA, DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO NORESTE, DE LA 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 243GHS12 23000025303029 003 5663 \$903 92 \$602 298 76 42894 CLABE 106180000138650104 CON RFC ND, CONCEPTO: 23000025303029, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 243GHS12 23000025303029 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO 015 4052 \$331.83 \$602,630.59 42895 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE S S SUMINISTROS Y SERVICIOS S A DE C, DE LA CLABE 058813710166400125 CON RFC $03/09/2018\ 03/09/2018\ 00000000000 \\ \frac{058-03/09/2018/03-071G090324}{071G090324}$ 003 5663 \$297.54 \$602,928.13 42896 SAS160218FH5, CONCEPTO: VALES AGUA 5 M3, REFERENCIA: 0030918 CVE RAST: 058-03/09/2018/03-071G090324 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MARIA ELENA LOPEZ BENITEZ, DE LA CLABE 012813004648183939 CON RFC 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 MBAN01001809030003241567 003 5663 \$210.61 \$603,138.74 42897 LOBE630810941, CONCEPTO: PAGO MES DE AGOSTO 2018, REFERENCIA: 0030918 CVE RAST: MBAN01001809030003241567 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI, DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 HSBC098159 003 5663 \$5,085,12 \$608,223.86 42898 IMS421231I45, CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES, REFERENCIA: 1142755 CVE RAST: HSBC098159 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE RAMONA VIDAL OLIVARES, DE LA CLABE 42899 002813427700966209 CON RFC VIOR730608F69, 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 085901221494324683 003 5663 \$11,901.60 \$620,125,46 CONCEPTO: 200 M3 RAMONA VIDAL, REFERENCIA: 0030918 CVE RAST: 085901221494324683 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER. DEL CLIENTE LAURA ELENA BLANCO G ONZALEZ Y 42900 ASOCIADOS, DE LA CLABE 012813001876565995 CON RFC LEB940519MPA, CONCEPTO: PERIODO DEL 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 BNET01001809030001941922 003 5663 \$502.79 \$620,628.25 10 JUL AL 09 AGOST, REFERENCIA: 0030918 CVE RAST: BNET01001809030001941922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0352630995, 42901 GASTOS POR COMPROBAR POR COMISION DE 03/09/2018 03/09/2018 0000004566 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 791 8846 \$1,500.00 \$619,128.25 CAPACITACION, AL R.F.C. CUAM540414TR7 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4566 726 8846 \$3.00 \$619,125.25 42902 Transferencias Tercero Banorte \$619,124.77 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4566 517 8846 \$0.48 42903 Transferencias Tercero Banorte 03/09/2018 03/09/2018 0000103873 DEPOSITO DE CUENTA DE 263 8846 \$377.45 \$619,502,22 42904 DE LA CUENTA 0180000585, 103873 03/09/2018 03/09/2018 0000031028 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 263 8846 \$283.10 \$619,785.32 42905 DE LA CUENTA 0180000585, 31028 03/09/2018 03/09/2018 0000097587 DEPOSITO DE CUENTA DE 263 8846 \$107.85 \$619,893,17 42906 DE LA CUENTA 0180000585, 97587 03/09/2018 03/09/2018 0000030918 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 42907 DE LA CUENTA 0198341109, contrato10505 Econ 11485 263 8846 \$5,101.71 \$624,994.88 \$1,368.75 03/09/2018 03/09/2018 000000000 ABONO C. AUT. 015 0373 \$626,363.63 42908 03/09/2018 03/09/2018 000000000 COBRO COMISION 537 0373 \$626,327.63 42909 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 I.V.A. 517 0373 \$5.76 \$626,321.87 42910 03/09/2018 03/09/2018 000000000 COBRO COMISION 537 0373 \$24.00 \$626,297,87 42911 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 I.V.A. 517 0373 \$626,294.03 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 003 6116 \$2,804.16 \$629,098.19 42913 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 000 6116 \$1,083.91 \$630,182,10 42914 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 537 6116 \$54.00 \$630,128.10 42915 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 03/09/2018 03/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP 517 6116 \$630,119.46 42916 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO \$8.64 04/09/2018 04/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO 015 4052 \$1,232,73 \$631,352.19 42917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470387728 04/09/2018 04/09/2018 0000004528 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 791 8846 \$10,000.00 \$621,352.19 42918 GASTOS POR COMPROBAR POR VIATICOS A CD. CANCUN ENA, AL R.F.C. POAA820104IU4 04/09/2018 04/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4528 726 8846 \$3.00 \$621,349,19 42919 Transferencias Tercero Banorte 04/09/2018 04/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4528 42920 Transferencias Tercero Banorte 517 8846 \$0.48 \$621,348.71 04/09/2018 04/09/2018 0000000000 002601001809040000187793 42921 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, -003 5663 \$283.10 \$621,631.81 DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES D E MEXICO, DE LA CLABE 012180001982939889 CON REC

TME891117F56, CONCEPTO: 31301 CONTRATO

1/10/2018

1/10/2018		Ir	npresion i	ARXI	
					58262 ALTAMIRA POL 1302, REFERENCIA: 0058262
04/09/2018 04/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1969	\$1,190.16		\$622,821.97	CVE RAST: 002601001809040000187793 42922 -
04/09/2018 04/09/2018 0000000215 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$620,821.97	42923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1015355488,
04/09/2018 04/09/2018 0000000000 Comision x Internet 215	726 8846		\$3.00	\$620,818.97	REEMBOLSO DE GASTOS AL R.F.C. MECD841010UK3 42924 Transferencias Tercero Banorte
04/09/2018 04/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 215	517 8846			\$620,818.49	42925 Transferencias Tercero Banorte
04/09/2018 04/09/2018 0000057968 TERCEROS	263 8846	\$11,666.72		\$632,485.21	42926 DE LA CUENTA 0133973958, CONTRATO 57968 -
04/09/2018 04/09/2018 0000000000 BNET01001809040002124238	003 5663	\$3,450.40		\$635,935.61	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE R11 B00 IPN CICATA UNIDAD ALTAMIRA FR, DE LA CLABE 012813004522203773 CON RFC IPN811229H26, CONCEPTO: PAGO 08,
					REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: BNET01001809040002124238
04/09/2018 04/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 0373	\$374.35		\$636,309.96	42928 -
04/09/2018 04/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$18.00	\$636,291.96	42929 -
04/09/2018 04/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$2.88	\$636,289.08	42930 - 42931 -
04/09/2018 04/09/2018 0000000000 COBRO COMISION 04/09/2018 04/09/2018 0000000000 I.V.A.	537 0373 517 0373		\$18.00 \$2.88	\$636,271.08 \$636,268.20	42932 -
04/09/2018 04/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$5,646.58	42.00	\$641,914.78	42933 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO -
04/09/2018 04/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$41.00	\$641,873.78	42934 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
04/09/2018 04/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$6.56	\$641,867.22	42935 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO -
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$520.88		\$642,388.10	42936 -
INTERBANCARIO					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL
					CLIENTE TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAUL, DE LA CLABE 058822750000401778 CON
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 058-05/09/2018/05- 075GP96955	003 5663	\$11,901.60		\$654,289.70	42937 RFC TCT931025713, CONCEPTO: COMPRA DE 10 - VALES PARA AGUA SEPTIEMBRE, REFERENCIA: 0096955 CVE RAST: 058-05/09/2018/05-
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 002601001809050000359145	003 5663	\$160.15		\$654,449.85	075GP96955 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INVERSIONES GRUPO TA MPICO SA DE 42938 CV, DE LA CLABE 012813004441112495 CON RFC -
03/03/2010 03/03/2010 0000000000 002001001003930000333143	003 3003	\$100.13		\$034,449.03	IME800402HH8, CONCEPTO: 69395, REFERENCIA: 0069395 CVE RAST: 002601001809050000359145 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 002601001809050000359146	003 5663	\$202.21		\$654,652.06	DEL CLIENTE INVERSIONES GRUPO TA MPICO SA DE 42939 CV, DE LA CLABE 012813004441112495 CON RFC IME800402HH8, CONCEPTO: 31586, REFERENCIA: 0031586 CVE RAST: 002601001809050000359146 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 002601001809050000359147	003 5663	\$202.21		\$654,854.27	DEL CLIENTE INVERSIONES GRUPO TA MPICO SA DE 42940 CV, DE LA CLABE 012813004441112495 CON RFC - IME800402HHB, CONCEPTO: 31585, REFERENCIA: 0031585 CVE RAST: 002601001809050000359147 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 002601001809050000359301	003 5663	\$377.45		\$655,231.72	DEL CLIENTE COMBUSTIBLES DE VICT ORIA SA DE 42941 CV, DE LA CLABE 012810004475628107 CON RFC CVIZ70228KE1, CONCEPTO: CONTRATO 31324, REFERENCIA: 0031324 CVE RAST: 002601001809050000359301
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 0373	\$302.23		\$655,533.95	42942 -
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$6.00	\$655,527.95	42943
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$0.96	\$655,526.99	42944 -
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$1,261.49		\$656,788.48	42945 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO -
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$269.61		\$657,058.09	42946 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$26.00	\$657,032.09	42947 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO -
05/09/2018 05/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$4.16	\$657,027.93	42948 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 42949 DE LA CUENTA 0031019621, pago comapa central de
06/09/2018 06/09/2018 0000000001 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$6,466.77		\$663,494.70	serv integrados de altamira
06/09/2018 06/09/2018 0000000000 002601001809060000393183	003 5663	\$30,527.95		\$694,022.65	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COOPER T SMITH DE ME XICO SA DE 42950 CV, DE LA CLABE 012813004499864562 CON RFC CTS930817DZ9, CONCEPTO: CONSUMO AGUA CONTR54264 AGO, REFERENCIA: 0609188 CVE
06/09/2018 06/09/2018 0000000000 3574109593	003 5663	\$377.45		\$694,400.10	RAST: 002601001809060000393183 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE PRESTADORA DE SERVICIOS OUTSOU, DE 42951 LA CLABE 044813040056878457 CON RFC -
					PS01208108G0, CONCEPTO: CON99520, REFERENCIA: 0000918 CVE RAST: 3574109593 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE ACE ROS
06/09/2018 06/09/2018 0000000000 002601001809060000427716	003 5663	\$269.61		\$694,669.71	42952 INOXIDABLES DEL, DE LA CLABE 012813001179440128 CON RFC DAI87110952A, CONCEPTO: CTO 86759, REFERENCIA: 0086759 CVE RAST: 002601001809060000427716 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
06/09/2018 06/09/2018 0000000000 002601001809060000446658	003 5663	\$289.69		\$694,959.40	DEL CLIENTE GRUPO NOROESTE DE TE 42953 LECOMUNICACIONES SA, DE LA CLABE 012180001828469426 CON RFC GNT050224455, CONCEPTO: 680, REFERENCIA: 0609188 CVE RAST: 002601001809060000446658
06/09/2018 06/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$18.00	\$694,941.40	42954
06/09/2018 06/09/2018 0000000000 I.V.A. -06/09/2018 06/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	517 0373 	\$347,23	\$2.88	\$694,938.52 -\$695,285.75	42955 - 42956 PAGO GLOBAL-100772-CH/CGO NUESTRO
06/09/2018 06/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 06/09/2018 06/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$1,682.64		\$695,283.73	42957 PAGO GLOBAL 100772 CHYCGO NOESTRO -
06/09/2018 06/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$51.00	\$696,917.39	42958 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
06/09/2018 06/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$8.16	\$696,909.23	42959 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO -

07/09/2018 07/09/2018 0000000000 058-07/09/2018/07- 071GQ71349	003 5663	\$178.53		\$697,522.58	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE S S SUMINISTROS Y SERVICIOS S A DE C, DE LA CLABE 058813710166400125 CON RFC - SAS160218FH5, CONCEPTO: VALES COMAPA ALTAMIRA 3 M3, REFERENCIA: 0070918 CVE RAST: 058-07/09/2018/07-071GQ71349
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		¢E21 276 66	¢166 145 03	42962
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018				\$166,145.92	
The state of the s	515 0373			\$141,895.61	42963
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$11,120.00	\$130,775.61	42964 -
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 085900301464325087	003 5663	\$11,901.60		\$142,677.21	CLIENTE RAMONA VIDAL OLIVARES, DE LA CLABE 42965 002813427700966209 CON RFC VIOR730608F69, CONCEPTO: 200 M3, REFERENCIA: 0070918 CVE
					RAST: 085900301464325087
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 50579	000 1404	\$115.00		\$142,792.21	42966 - SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 002601001809070000530416	003 5663	\$406.65		\$143,198.86	42967 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA DULC ALTAMIRA COMAPA, REFERENCIA: 0709188 CVE RAST: 002601001809070000530416 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL
					CLIENTE MARTHA LAURA VARGAS RAUDAL, DE LA
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 085901731074325082	003 5663	\$114.64		\$143,313.50	42968 CLABE 002813700719872894 CON RFC VARM590104GK7, CONCEPTO: 105362, REFERENCIA: 0105362 CVE RAST: 085901731074325082
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 085905470553725087	003 5663	\$299.59		\$143,613.09	CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, 42969 BE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC IST911111519, CONCEPTO: CONTATO 66474, REFERENCIA: 0112899 CVE RAST: 085905470553725087
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT,
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 085905470633725080	003 5663	\$2,744.47		\$146,357.56	42970 DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC 157911111519, CONCEPTO: CONTRATO 84453, REFERENCIA: 0112902 CVE RAST: 085905470633725080
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT,
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 085905470523725081	003 5663	\$775.75		\$147,133.31	42971 DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC - IST911111519, CONCEPTO: CONTRATO 75581, REFERENCIA: 0112898 CVE RAST:
					085905470523725081
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 085905470603725084	003 5663	\$7,747.36		\$154,880.67	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, 42972 DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC 47972 IST911111519, CONCEPTO: CONTRATO 91337, REFERENCIA: 0112901 CVE RAST: 085905470603725084
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, DE LA CLARE 00281 2005 100043752 CON REC
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 085905470583725089	003 5663	\$528.96		\$155,409.63	REFERENCIA: 0112900 CVE RAST: 085905470583725089
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE INDUSTRIAS MERLA S A DE C V, DE LA
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 058-07/09/2018/07- 075GR23841	003 5663	\$104,122.01		\$259,531.64	CLABE 058822757954300164 CON RFC
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 085906078943725085	003 5663	\$1,582.43		\$261,114.07	CLIENTE ALTAMIRA TERMINAL PORTUARIA SA DE, 42975 DE LA CLABE 002813059451370127 CON RFC ATP950725GZ3, CONCEPTO: 40290, REFERENCIA: 0041312 CVE RAST: 085906078943725085
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 BNET01001809070002581001	003 5663	\$23,068.69		\$284,182.76	DEL CLIENTE ALMACENAMIENTO Y LOG ISTICA PORTUARIA DE, DE LA CLABE 012813001553192348 - CON RFC ALPO70126EV4, CONCEPTO: CONTRATO100590, REFERENCIA: 0070918 CVE
					RAST: BNET01001809070002581001
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 BNET01001809070002581514	003 5663	\$10,027.60		\$294,210.36	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENAMIENTO Y LOG ISTICA 42977 PORTUARIA DE, DE LA CLABE 012813001553192348 CON RFC ALPO70126EV4, CONCEPTO: CONTRATO 73260, REFERENCIA: 0070918 CVE RAST:
					BNET01001809070002581514 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENAMIENTO Y LOG ISTICA
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 BNET01001809070002581989	003 5663	\$251.75		\$294,462.11	42978 PORTUARIA DE, DE LA CLABE 012813001553192348 - CON RFC ALPO70126EV4, CONCEPTO: CONTRATO 86651, REFERENCIA: 0070918 CVE RAST: BNET01001809070002581989
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENAMIENTO Y LOG ISTICA
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 BNET01001809070002582398	003 5663	\$646.44		\$295,108.55	42979 PORTUARIA DE, DE LA CLABE 012813001553192348 CON RFC ALPO70126EV4, CONCEPTO: CONTRATO 96892, REFERENCIA: 0070918 CVE RAST: BNET01001809070002582398
07/09/2018 07/09/2018 0000000001 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,465.95		\$296,574.50	42980 DE LA CUENTA 0208137461, M4KJMXEC -
		42,.03.53	2.2.00		
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373			\$296,562.50	42981 -
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$1.92	\$296,560.58	42982 -
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$7,339.79		\$303,900.37	42983 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO -

1/10/2018		Ir	npresión N	NBXI		
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$234.02		\$304,134.39	42984 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	_
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116	Ψ254.02	\$20.00	\$304,114.39	42985 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	
07/09/2018 07/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$3.20	\$304,111.19	42986 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	
			33.20			
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$502.23		\$304,613.42	42987	-
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
					DEL CLIENTE COMPA IA INTERNACION AL DE	
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 BNET01001809100002693991	003 5663	\$51,357.78		\$355,971.20	42988 FUMIGACIONES, DE LA CLABE	_
					012813001488593371 CON RFC IFU050601PM1, CONCEPTO: DESCARGA RESIDUAL, REFERENCIA:	
					0100918 CVE RAST: BNET01001809100002693991	
DEPOSITO DE CUENTA DE						
10/09/2018 10/09/2018 0000100918 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$13,910.74		\$369,881.94	42989 DE LA CUENTA 0031014271, FACTURACION 09 18	-
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 47634	000 2595	\$110.60		\$369,992.54	42990	-
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 79081	000 2595	\$110.60		\$370,103.14	42991	-
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$1,552.74	\$368,550.40	42992	-
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$1,552.74	\$366,997.66	42993	-
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
					DEL CLIENTE COMERCIO EXTERIOR Y CONEXOS	
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 BNET01001809100002735400	003 5663	\$377.45		\$367,375.11	42994 CON DEC CECCOSO CONTROL CONCERTO : 50004	-
					CON RFC CEC9908067WA, CONCEPTO: 50904, REFERENCIA: 0050904 CVE RAST:	
					BNET01001809100002735400	
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL	
2018091040014					CLIENTE WINDARMEX SA DE CV, DE LA CLABE	
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 2018091040014 TCT0000463237360	003 5663	\$500.99		\$367,876.10	42995 014813655053663446 CON RFC WIN1510191Q4,	-
					CONCEPTO: FRA COMAPA, REFERENCIA: 0100918 CVE RAST: 2018091040014 TCT0000463237360	
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 0373	\$746.95		\$368,623.05	42996 ——	
10/09/2018 10/09/2018 000000000 ABONG C. AGN. 10/09/2018 10/09/2018 000000000 COBRO COMISION	537 0373	\$740.55	\$6.00	\$368,617.05	42997	-
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 COBRO COPIISTON	517 0373		\$0.96	\$368,616.09	42998	-
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 T.V.A. 10/09/2018 10/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$42.00	\$368,574.09	42999	-
10/09/2018 10/09/2018 000000000 COBRO COPIISION 10/09/2018 10/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373			\$368,567.37	43000	-
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 T.V.A. 10/09/2018 10/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$64,243.30	\$0.72			-
				\$432,810.67	43001 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$649.26	±74.00	\$433,459.93	43002 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	-
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$74.00	\$433,385.93	43003 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
10/09/2018 10/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$11.84	\$433,374.09	43004 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$1,240.88		\$434,614.97	43005	-
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2062	\$500.00		\$435,114.97	43006	_
11/05/2010 11/05/2010 0000000000 DEF.EF ECTIVO	000 2002	\$500.00		\$455,114.57	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	-
					DEL CLIENTE TRANSPORTES JSV SA D E CV, DE LA	
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 BNET01001809110002854953	003 5663	\$1,473.94		\$436,588.91	43007 CLABE 012813001116176484 CON RFC	
11/09/2010 11/09/2010 0000000000 DNET01001009110002034933	003 3003	\$1,473.54		\$450,566.51	TJS991030FL4, CONCEPTO: CONT 78655 PERIODO	
					JUL AGTO 18, REFERENCIA: 0110918 CVE RAST: BNET01001809110002854953	
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANS NEYNO SA DE CV, DE LA CLABE	
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 BNET01001809110002860770	003 5663	\$1,629.51		\$438,218.42	43008 012650004482346205 CON RFC TNE920818NJ6,	-
					CONCEPTO: 103483, REFERENCIA: 0110918 CVE	
					RAST: BNET01001809110002860770	
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 BNET01001809110002873729	003 5663	\$289.69		\$438,508.11	DEL CLIENTE PROYECTO ABRAHAM AC, DE LA CLABE 43009 012813004530846630 CON RFC PAB000626US9,	1
12,03,030 22,03,002 00000000 000000000000		4207107		4 100/000122	CONCEPTO: PAGO CONTRATO 88312, REFERENCIA:	
					0088312 CVE RAST: BNET01001809110002873729	
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL	
					CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPECO DE	
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 2018091140014 TCT0000466925160	003 5663	\$1,146.33		\$439,654.44	43010 CAPACITACION PA, DE LA CLABE 014810220006248783 CON RFC ITC840816UU2,	-
101000100323200					CONCEPTO: PAGO ITACE, REFERENCIA: 6692516	
					CVE RAST: 2018091140014 TCT0000466925160	
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL	
2010001140014					CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPECO DE	
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 2018091140014 TCT0000467012690	003 5663	\$1,593.77		\$441,248.21	43011 CAPACITACION PA, DE LA CLABE 014810220006248783 CON RFC ITC840816UU2,	-
					CONCEPTO: PAGO ITACE, REFERENCIA: 6701269	
					CVE RAST: 2018091140014 TCT0000467012690	
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
44/00/2010 44/00/2010 00000000 PMFT0100100011000202F070	002 5662	* F76 F2		+444 024 72	DEL CLIENTE G S AUTOTRANSPORTES SA DE CV, DE	
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 BNET01001809110002925078	003 5663	\$576.52		\$441,824.73	43012 LA CLABE 012811001913434839 CON RFC GSA070718GW1, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA:	-
					0110918 CVE RAST: BNET01001809110002925078	
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$36.00	\$441,788.73	43013	-
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$5.76	\$441,782.97	43014	_
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$7,645.60		\$449,428.57	43015 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116	W4003400 - 30	\$9.00	\$449,419.57	43016 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
11/09/2018 11/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$1.44	\$449,418.13	43017 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	_
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMSA, DEL	
					CLIENTE CERVEZAS MODELO NORESTE, DE LA	
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 254GHB33 23000025583029	003 5663	\$12,679.88		\$462,098.01	43018 CLABE 106180000138650104 CON RFC ND,	-
					CONCEPTO: 23000025583029, REFERENCIA:	
ARONO C. AUT					0000001 CVE RAST: 254GHB33 23000025583029	
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$2,501.09		\$464,599.10	43019	-
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 8908	000 0023	\$113.00		\$464,712.10	43020	_
The state of the s	CONTRACTOR			and the second second	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL	
					CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 7070000469730350	003 5663	\$948,000.00	5	1,412,712.10	43021 ALC, DE LA CLABE 014811920000589747 CON RFC	_
TCT0000469739350					CMA030924KF5, CONCEPTO: TRASPASO PARA	
					FONDEO NOMINA, REFERENCIA: 0120918 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000469739350	
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 058-12/09/2018/12-	003 5663	\$5,889.31		\$1,418,601.41	43022 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL	_
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Impresión NBXI

1/10/2018			Impr	esion NBXI		
	071GS44950				CLIENTE INMOBILIARIA GATRE S A DE C V, DE LA CLABE 058813710066200137 CON RFC IGA810928K95, CONCEPTO: PAGO DE IG MEDIDOR 77215783, REFERENCIA: 0120918 CVE RAST: 058- 12/09/2018/12-071G544950	
12/09/2018 12/09/2018 000000	01499 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$377.45	\$1,418,978.86	43023 DE LA CUENTA 0593356070, RBO AGUA CONTRATO 10519 13 JUL-14 AGO 18, ALTAMIRA	
12/09/2018 13/09/2018 000000	00000 CHQ.LOC.009460	006 0031	\$13,944.63	\$1,432,923.49	43024 BCO :0002 CTA, 0041970096343 NO.CHEQUE 0000009460	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 085900625734325581	003 5663	\$253.37	\$1,433,176.86	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE DULCE MARIA GUZMAN MENDEZ, DE LA CLABE 002813701250924792 CON RFC GUMD6512032Y2, CONCEPTO: 103124 DULCE GUZMAN MENDEZ, REFERENCIA: 0120918 CVE	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 2A1F33F1536D44A2	003 5663	\$2,195.30	\$1,435,372.16	RAST: 085900625734325581 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE TERMINAL DE LNG DE ALTAMIRA S DE R, DE LA CLABE 002811002305320010 CON RFC TLA011022P71, CONCEPTO: TERMINAL DE LNG DE ALTAMIRA S DE RL DE C, REFERENCIA: 0145082 CVE RAST: 2A1F33F1536D44A2	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 002601001809120000808857	003 5663	\$20,300.00	\$1,455,672.16	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN93010163, CONCEPTO: CUPONES SEPTIEMBRE, REFERENCIA: 0915165 CVE RAST: 002601001809120000808857	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 2018091240014 TCT0000470480220	003 5663	\$1,513.61	\$1,457,185.77	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA 43028 CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR1702175Q1, CONCEPTO: 75562, REFERENCIA: 7048022 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470480220	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 2018091240014 TCT0000470479230	003 5663	\$731.97	\$1,457,917.74	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA 43029 CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 75563, REFERENCIA: 7047923 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470479230	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 2018091240014 TCT0000470481760	003 5663	\$1,017.74	\$1,458,935.48	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA 43030 CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 88953, REFERENCIA: 7048176 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470481760	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 2018091240014 TCT0000470481080	003 5663	\$1,499.03	\$1,460,434.51	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA 43031 CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 81239, REFERENCIA: 7048108 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470481080	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 2018091240014 TCT0000470481360	003 5663	\$872.47	\$1,461,306.98	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA GLABE 014813655061444181 CON RFC VNR1702175Q1, CONCEPTO: 86801, REFERENCIA: 7048136 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470481360	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 2018091240014 TCT0000470480540	003 5663	\$772.14	\$1,462,079.12	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA 43033 CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR1702175Q1, CONCEPTO: 75565, REFERENCIA: 7048054 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470480540	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 ²⁰¹⁸⁰⁹¹²⁴⁰⁰¹⁴ TCT0000470559540	003 5663	\$215.88	\$1,462,295.00	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA 43034 CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 75564, REFERENCIA: 0075564 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470559540	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 ²⁰¹⁸⁰⁹¹²⁴⁰⁰¹⁴ TCT0000470560680	003 5663	\$409.88	\$1,462,704.88	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA 43035 CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 80741, REFERENCIA: 0080741 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470560680	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 ²⁰¹⁸⁰⁹¹²⁴⁰⁰¹⁴ TCT0000470559200	003 5663	\$3,261.83	\$1,465,966.71	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA 43036 CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 94032, REFERENCIA: 0094032 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470559200	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 ²⁰¹⁸⁰⁹¹²⁴⁰⁰¹⁴ TCT0000470559740	003 5663	\$743.76	\$1,466,710.47	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA 43037 CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 75566, REFERENCIA: 0075566 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470559740	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 ²⁰¹⁸⁰⁹¹²⁴⁰⁰¹⁴ TCT0000470560190	003 5663	\$908.29	\$1,467,618.76	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA 43038 CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR1702175Q1, CONCEPTO: 75585, REFERENCIA: 0075585 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470560190	
12/09/2018 12/09/2018 000000	00000 2018091240014 TCT0000470560500	003 5663	\$402.93	\$1,468,021.69	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA 43039 CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 80742, REFERENCIA: 0080742 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470560500	

1/10/2018			Impresión NBXI	
			· ·	
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 2018091240014 TCT0000470559840	003 5663	\$546.50	\$1,468,568.19	43040 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL - CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 86766, REFERENCIA: 0086766 CVE RAST: 2018091240014
				TCT0000470559840
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1475	\$110.61	\$1,468,678.80	43041 -
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 ANUL.DEP.EFECTIVO	501 1475		\$110.61 \$1,468,568.19	43042
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 11323	000 1475	\$110.61	\$1,468,678.80	43043 -
				SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 3921871387	003 5663	\$878.94	\$1,469,557.74	CLIENTE YA EZ CAZARES MARIA GUADALUPE, DE LA 43044 CLABE 044813040052325894 CON RFC 43044 YACG691212FE2, CONCEPTO: Economico 11137 Contrato 10159, REFERENCIA: 0120901 CVE RAST: 3921871387
				SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL
12/09/2018 12/09/2018 00000000000 TCT00000472014430	003 5663	\$283.10	\$1,469,840.84	CLIENTE GRUPO ARIXO SA DE CV, DE LA CLABE 43045 014813655049995924 CON RFC GAR1408086X6, CONCEPTO: COMAPA ALTAMIRA CONTRATO 501, REFERENCIA: 7201443 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000472014430
12/09/2018 12/09/2018 0000120918 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00	\$1,669,840.84	43046 DE LA CUENTA 0031031044, TRASPASO ENTRE
		4200/000100	\$1,005,010.01	CUENTAS PROPIAS
12/09/2018 12/09/2018 0000120918 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$38,802.03	\$1,708,642.87	43047 DE LA CUENTA 0031016916, COMAPA REF 75136 - BEM SECRETARIA DE F
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$63,446.00 \$1,645,196.87	43048 43048 AL RFC SFG210216AJ9, RAS 88468255463539044501 FAC 044501 BEM SECRETARIA DE F
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$63,446.00 \$1,581,750.87	43049 0000000000000000000013340203273021391290, AL RFC SFG210216A19, RAS 88468255463743044501 FAC 044501 BEM SECRETARIA DE F
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$63,446.00 \$1,518,304.87	43050 00000000000000000013340203274721391204, AL RFC SFG210216AJ9, RAS
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 0373	\$737.11	\$1,519,041.98	88468255463936044501 FAC 044501 43051 -
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373	4,0,122	\$6.00 \$1,519,035.98	43052
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$0.96 \$1,519,035.02	43053
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$12.00 \$1,519,023.02	43054
12/09/2018 12/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$1.92 \$1,519,021.10	43055 -
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$603.48	\$1,519,624.58	43056 - SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 2018SIAFP711461	003 5663	\$99,000.00	\$1,618,624.58	CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA 43057 CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 13 312 33683 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0004180 CVE RAST: 2018SIAFP711461 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 085900104154325682	003 5663	\$11,901.60	\$1,630,526.18	CLIENTE RAMONA VIDAL OLIVARES, DE LA CLABE 43058 002813427700966209 CON RFC VIOR730608F69, - CONCEPTO: 200 M3, REFERENCIA: 0130918 CVE RAST: 085900104154325682
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 BNET01001809130001582457	003 5663	\$251.75	\$1,630,777.93	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPORTES PRIVADOS DE LAS 43059 HUASTECAS S, DE LA CLABE 012813001559092280 CON RFC TPH0705082K2, CONCEPTO: PAG FAC CONT 101857, REFERENCIA: 0130918 CVE RAST: BNET01001809130001582457
13/09/2018 13/09/2018 0000004686 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$12,932.94 \$1,617,844.99	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470408379, 43060 GASTOS POR COMPROBAR DE SEGUROS ESPECIALES PERSONA, AL R.F.C. VILA770906HWA
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4686	726 8846		\$3.00 \$1,617,841.99	43061 Transferencias Tercero Banorte
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4686	517 8846		\$0.48 \$1,617,841.51	43062 Transferencias Tercero Banorte -
13/09/2018 13/09/2018 0000004699 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,000.00 \$1,611,841.51	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1015355488, 43063 GASTOS POR COMPROBAR POR EVENTO DE
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4699	726 8846		¢3 00 ¢1 €11 020 E1	COMUNICACI N D, AL R.F.C. MECD841010UK3
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 Comision X Internet 4699	517 8846		\$3.00 \$1,611,838.51	43064 Transferencias Tercero Banorte
13/09/2018 13/09/2018 0000004681 TRASPASO A CUENTA DE	791 8846		\$0.48 \$1,611,838.03 \$8,708.00 \$1,603,130.03	43065 Transferencias Tercero Banorte - IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808493996, 43066 GASTOS POR COMPROBAR POR PAGO DE SERVICIO -
				DE INTER, AL R.F.C. GASR780125LN0
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4681	726 8846		\$3.00 \$1,603,127.03	43067 Transferencias Tercero Banorte
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4681	517 8846		\$0.48 \$1,603,126.55	43068 Transferencias Tercero Banorte
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$32,284.54 \$1,570,842.01	43069 -
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 085900750224325684	003 5663	\$5,950.80	\$1,576,792.81	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE REGINALO BARRIOS CASANOVA, DE LA 43070 CLABE 002813096300801153 CON RFC BACR510217AN9, CONCEPTO: COMAPA 10 VALES DE AGUA DE 10 MIL LTS, REFERENCIA: 1309189 CVE RAST: 085900750224325684
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 058-13/09/2018/13- 071GT07874	003 5663	\$297.54	\$1,577,090.35	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE S S SUMINISTROS Y SERVICIOS S A DE C, 43071 DE LA CLABE 058813710166400125 CON RFC SAS160218FH5, CONCEPTO: 5 MTS AGUA, REFERENCIA: 0130918 CVE RAST: 05813/09/2018/13-071GT07874
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 HSBC078663	003 5663	\$685.95	\$1,577,776.30	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE SRIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE, 43072 DE LA CLABE 021810040337754384 CON RFC - SFG210216AJ9, CONCEPTO: 901 COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 0000901 CVE RAST: HSBC078663

1/10/2018 Impresión NBXI

1/10/2018			Impresión	NBXI		
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 085903949190325686	003 5663	\$10,943.58		\$1,588,719.88	43073 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE IMMOBILIARIA PORTUARIA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 002813700208669754 CON RFC IPA020926188, CONCEPTO: PAGO CONTRATO 83291 COMAPA 130918, REFERENCIA: 0083291 CVE RAST: 085903949190325686	-
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$12.00	\$1,588,707.88	43074	_
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373			\$1,588,705.96	43075	_
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$1,117.33		\$1,589,823.29	43076 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116			\$1,589,814.29	43077 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
13/09/2018 13/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116			\$1,589,812.85	43078 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	_
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$517.18		\$1,590,330.03	43079	
		\$317.16				-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373			\$1,202,995.46	43080	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373			\$1,180,108.95	43081	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373			\$1,090,740.80	43082	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717 14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373 515 0373			\$395,199.22 \$385,199.22	43083 43084	-
14/03/2018 14/03/2018 000000000 CARGO DEF ELEC N E 30/1/	313 03/3		\$10,000.00	\$303,133.22	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 2A1F522A5705A3AA	003 5663	\$1,337.90		\$386,537.12	CLIENTE GTG LOGISTICS SA DE CV, DE LA CLABE 43085 02813031153265299 CON RFC ANI791127P51, CONCEPTO: PAGO 14 DE SEPTIEMBRE 2018, REFERENCIA: 0220684 CVE RAST: 2A1F522A5705A3AA SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	-
					DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC	
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 002601001809140000092031	003 5663	\$2,929.42		\$389,466.54	43086 CLABE 012013001080801223 CON RFC AIBB31125JA8, CONCEPTO: AISA MONTE ALTO COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 1409188 CVE RAST: 002601001809140000092031	-
14/09/2018 14/09/2018 0000180914 TRASPASO	004 7279	\$110.61		\$389,577.15	43087 DE LA CUENTA: 0243062247, Ref. Contrato 75217	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 BNET01001809140001832505	003 5663	\$2,642.90		\$392,220.05	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE IPN CICATA ALTAMIRA, DE LA CLABE 43088 012813001102813609 CON RFC IPN811229H26, CONCEPTO: MES 04 18, REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01001809140001832505	-
CARGO POR PAGO					BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000000000	
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CONCENTRACION	503 8846		\$199.00	\$392,021.05	43089 00000000000000000000000000000000000	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$59,871.00	\$332,150.05	43090 00000000000000000000000000404246158034, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88468257747615037478 FAC 037478	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$388.00	\$331,762.05	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404391762440, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88468257748921037478 FAC 037478	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$388.00	\$331,374.05	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000404391762640, AL RFC RDI841003Q14, RAS 88468257749854037478 FAC 037478	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 0373	\$110.61		\$331,484.66	43093	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$6.00	\$331,478.66	43094	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$0.96	\$331,477.70	43095	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$24.00	\$331,453.70	43096	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$3.84	\$331,449.86	43097	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$857.56		\$332,307.42	43098 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
14/09/2018 14/09/2018 000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$738.32		\$333,045.74	43099 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116			\$333,014.74	43100 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
14/09/2018 14/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$4.96		43101 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMSA, DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO NORESTE, DE LA	-
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 257GGZ67 23000025703029	003 5663	\$37,127.26		\$370,137.04	43102 CLABE 106180000138650104 CON RFC ND, CONCEPTO: 23000025703029, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 257GGZ67 23000025703029	-
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 44936	000 1337	\$359.00		\$370,496.04	43103	-
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$2,213.82		\$372,709.86	43104 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA	-
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 002601001809170000252587	003 5663	\$4,545.10		\$377,254.96	43105 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA EL 20 COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 1709188 CVE RAST: 002601001809170000252587	-
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 59743	000 2494	\$150.00		\$377,404.96	43106	-
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 59743	000 2494	\$150.00		\$377,554.96	43107	-
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 59743	000 2494	\$150.00		\$377,704.96	43108	-
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 59743	000 2494	\$150.00		\$377,854.96	43109	-
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 058-17/09/2018/17- 075GU58041	003 5663	\$11,901.60		\$389,756.56	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAUL, DE LA CLABE 058822750000401778 CON 43110 RFC TCT931025713, CONCEPTO: COMPRA DE 10 VALES PARA AGUA SEPTIEMBRE, REFERENCIA: 0058041 CVE RAST: 058-17/09/2018/17-	-
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 HSBC095520	003 5663	\$15,679.20		\$405,435.76	075GUSS041 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI, DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231145, CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES, REFERENCIA: 1155089 CVE RAST: HSBC095520	-
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 CARGO POR PAGO	503 8846		\$253,133.00	\$152,302.76	43112 BEM SECRETARIA DE F	-

1/10/2018		In	npresion i	ARXI	
CONCENTRACION					000000000000000000000900491536221241206,
					AL RFC SFG210216AJ9, RAS
					88468260003856047628 FAC 047628
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
	002 5662	+12 721 20		+455 025 05	DEL CLIENTE WALTER ALBERT VERLAGE BOEHM, DE LA CLABE 012813004459024957 CON RFC
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 BNET01001809170002124061	003 5663	\$12,724.20		\$165,026.96	43113 VEBW4505264J7, CONCEPTO: CONTRATO 29371,
					REFERENCIA: 0029371 CVE RAST: BNET01001809170002124061
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE YA EZ CAZARES MARIA GUADALUPE, DE LA
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 3921970056	003 5663	\$110.61		\$165,137.57	43114 CLABE 044813040052325894 CON RFC
1//03/2016 1//03/2018 0000000000 39213/0030	003 3003	\$110.01		\$105,157.57	YACG691212FE2, CONCEPTO: Eco 4032 Contrato
					4055 Septiembre 2018, REFERENCIA: 0170901 CVE RAST: 3921970056
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL
					CLIENTE YA EZ CAZARES MARIA GUADALUPE, DE LA
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 3921970198	003 5663	\$582.04		\$165,719.61	43115 CLABE 044813040052325894 CON RFC
17/03/2010 17/03/2010 0000000000 3321770130	003 5003	4502,01		4105/125.01	YACG691212FE2, CONCEPTO: Eco 4474 Contrato
					4497 Septiembre 2018, REFERENCIA: 0170902 CVE RAST: 3921970198
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 28953	000 0188	\$23.80		\$165,743.41	43116 -
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 24750	000 1969	\$110.61		\$165,854.02	43117 -
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 76802	000 1969	\$149.10		\$166,003.12	43118 -
					IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808493996,
17/09/2018 17/09/2018 0000004761 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,000.00	\$163,003.12	43119 VIATICOS POR ASISTIR A CURSO EN CD. VICTORIA, -
				100000000000000000000000000000000000000	AL R.F.C. GASR780125LN0
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4761	726 8846		\$3.00	\$163,000.12	43120 Transferencias Tercero Banorte -
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4761	517 8846		\$0.48	\$162,999.64	43121 Transferencias Tercero Banorte -
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL VERLAGE RODRIGUEZ,
	002 5662	+44.022.44		+477 022 75	DE LA CLABE 012813001639167666 CON REC
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 BNET01001809170002171972	003 5663	\$14,033.11		\$177,032.75	43122 VERM720926I5A, CONCEPTO: CONTRATO 71016,
					REFERENCIA: 0071016 CVE RAST:
					BNET01001809170002171972
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA
17/00/2019 17/00/2019 0000000000 002601001900170000215241	003 5663	¢072.06		¢179 004 91	CLABE 012810001584989387 CON REC
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 002601001809170000315341	003 5663	\$972.06		\$178,004.81	43123 TUN930101L63, CONCEPTO: CONTRATO 69510,
					REFERENCIA: 5915206 CVE RAST: 002601001809170000315341
17/00/2019 17/00/2019 000000000 CORDO COMISION	537 0373		¢36.00	\$177,968.81	43124 -
17/09/2018 17/09/2018 000000000 COBRO COMISION 17/09/2018 17/09/2018 000000000 I.V.A.	517 0373			\$177,963.05	43125
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 T.V.A. 17/09/2018 17/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$792.11	\$5.70	\$178,755.16	43126 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO -
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE FAGOS 17/09/2018 17/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$792.11	¢37.00	\$178,718.16	43127 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO -
17/09/2018 17/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116			\$178,712.24	43128 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO -
17/05/2010 17/05/2010 000000000 CARGO FOR TVA CEP	517 0110		45.52	\$170,712.24	TEF BCO:012 GRUPOBLOCK, S.A. DE C.V.,
00E0638CONSTIMO 3 AGO AL 4					CTA/CLABE 012813001086168179 CONSUMO 2 AGO
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 0050638CONSUMO 2 AGO AL 4	003 4052	\$4,907.00		\$183,619.24	43129 AL 4 SEP 2018, CVE.RASTREO:XN6964085416 01 -
					1735784886, RFC:RFC NO DISPONI IVA:00000000000000
					TEF BCO:012 INMOBILIARIA TAMPICO NORTE SC,
ACCUTATION OF COMMON MONITE					CTA/CLABE 012813001057853594 PAGO COMAPA
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 0024748PAGO COMAPA MONTE	003 4052	\$110.61		\$183,729.85	43130 MONTE ALTO, CVE.RASTREO:XN0455960711 01 -
7,610					1735802644, RFC:RFC NO DISPONI IVA:000000000000000
18/00/2018 18/00/2018 000000000 ABONO C. AUT.					1VA.000000000000000
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 INTERBANCARIO	015 4052	\$1,041.88		\$184,771.73	43131 -
40/00/2040 40/00/2040 000000000000000000	005 0024	+27 445 60		+212 107 11	BCO :0058 CTA. 0070021890012 NO.CHEQUE
18/09/2018 19/09/2018 0000000000 CHQ.LOC.010268	006 0031	\$27,415.68		\$212,187.41	43132 0000010268
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL
10/00/2010 10/00/2010 0000000000 005000200524225105	002 5662	#11 001 CO		#224 000 01	CLIENTE RAMONA VIDAL OLIVARES, DE LA CLABE
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 085900290624326185	003 5663	\$11,901.60		\$224,089.01	43133 002813427700966209 CON RFC VIOR730608F69, - CONCEPTO: 200 M3 18 09, REFERENCIA: 0001809
					CVE RAST: 085900290624326185
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
					DEL CLIENTE VOLTTEK SA DE CV, DE LA CLABE
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 BNET01001809180002233746	003 5663	\$283.10		\$224,372.11	43134 012811001840618375 CON RFC VOL1103309G4, - CONCEPTO: CONTRATO 3975, REFERENCIA:
					0180918 CVE RAST: BNET01001809180002233746
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
					DEL CLIENTE JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PICAZO,
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 BNET01001809180002234884	003 5663	\$149.10		\$224,521.21	43135 DE LA CLABE 012811001722090558 CON RFC
					ROPA750911GXA, CONCEPTO: CONTRATO 79534, REFERENCIA: 0180918 CVE RAST:
					BNET01001809180002234884
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 2346	\$149.50		\$224,670.71	43136 -
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL
		200			CLIENTE CONSEER SA DE CV, DE LA CLABE
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 3253790018	003 5663	\$29,754.00		\$254,424.71	43137 044813040002237437 CON RFC CON900515ST6, - CONCEPTO: SUC 0031, REFERENCIA: 0505000 CVE
					RAST: 3253790018
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$2,363.31	\$252,061.40	43138 -
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 0373	\$110.61		\$252,172.01	43139 -
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373	,	\$6.00	\$252,166.01	43140 -
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373				43141 -
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373				43142
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373			\$252,151.13	43143 -
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$3,190.92		\$255,342.05	43144 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO -
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$78.00		\$255,420.05	43145 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO -
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116	And District Department	\$54.00	\$255,366.05	43146 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
18/09/2018 18/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116				43147 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 4052	\$359.71	,	\$255,717.12	43148 -

INTERBANCARIO						
DEPOSITO DE CUENTA DE	262.0046	±2.700.00		+250 127 11	12140 DE LA CUENTA 0188039618, 10337 consumo de	
19/09/2018 19/09/2018 0000011315 TERCEROS	263 8846	\$3,709.99		\$259,427.11	43149 agosto	-
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
					DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 002601001809190000463350	003 5663	\$16,036.30		\$275,463.41	43150 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMPICO COMAPA	_
					ALTAMIRA, REFERENCIA: 1909188 CVE RAST:	
					002601001809190000463350	
DEPOSITO DE CUENTA DE	252 2245				DE LA CUENTA 0130645607, PAGO TJA CONTRATO	
19/09/2018 19/09/2018 0000190918 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$25,502.19		\$300,965.60	43151 21951	-
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL	
					CLIENTE TECNICA APLICADA EN LA INDUSTRIA S,	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 085900719804326284	003 5663	\$1,005.58		\$301,971.18	43152 DE LA CLABE 002813096300190848 CON RFC	-
					TAI911118MKA, CONCEPTO: AGOSTO, REFERENCIA:	
					0000019 CVE RAST: 085900719804326284	
19/09/2018 20/09/2018 0000000000 CHQ.LOCAL 621514 74997	006 7770	\$3,814.52		\$305,785.70	43153 BCO :0017 CTA. 0000133301532 NO.CHEQUE 0000621514	-
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 002601001809190000488967	003 5663	\$2,849.16		\$308,634.86	43154 CLABE 012810001584989387 CON RFC	-
					TUN930101L63, CONCEPTO: 48630, REFERENCIA:	
					0048630 CVE RAST: 002601001809190000488967	
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 002601001809190000488968	003 5663	¢1 11E 24		±200 7F0 10	DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA	
13/03/2018 13/03/2018 000000000 002001001803130000488308	003 3003	\$1,115.24		\$309,750.10	43155 CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: 64267, REFERENCIA:	
					0064267 CVE RAST: 002601001809190000488968	
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER.	
					DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 002601001809190000488969	003 5663	\$2,929.42		\$312,679.52	43156 CLABE 012810001584989387 CON RFC	-
					TUN930101L63, CONCEPTO: 71207, REFERENCIA:	
					0071207 CVE RAST: 002601001809190000488969	
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 002601001809190000488970	003 5663	\$36,761.28		\$349,440.80	DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA 43157 CLABE 012810001584989387 CON RFC	
13/03/2010 13/03/2010 000000000 002001001003130000 100370	003 3003	450,702.20		ψ3+3,++0.00	TUN930101L63, CONCEPTO: 59807, REFERENCIA:	
					0059807 CVE RAST: 002601001809190000488970	
TRACRACO A CUENTA DE					IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808493624,	
19/09/2018 19/09/2018 0000004843 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,200.00	\$348,240.80	43158 VIATICOS A CD. VICTORIA CURSO DE GESTION DE	-
TENCENOS					ARCHIV, AL R.F.C. AUNO860918DY6	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4843	726 8846		\$3.00	\$348,237.80	43159 Transferencias Tercero Banorte	-
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4843	517 8846		\$0.48	\$348,237.32	43160 Transferencias Tercero Banorte	-
TRASPASO A CLIENTA DE					IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595082319,	
19/09/2018 19/09/2018 0000004779 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,500.00	\$340,737.32	43161 VIATICOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS EN CD.	-
					VICTORIA, AL R.F.C. HEGG620704N29	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4779	726 8846		\$3.00	\$340,734.32	43162 Transferencias Tercero Banorte	-
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4779	517 8846		\$0.48	\$340,733.84	43163 Transferencias Tercero Banorte	-
10/00/2019 10/00/2019 0000004750 TRASPASO A CUENTA DE					IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808494667,	
19/09/2018 19/09/2018 0000004760 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,786.50	\$331,947.34	43164 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO O	-
					REVOLVENTE SOLICI, AL R.F.C. SAED6612206D1	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4760	726 8846		\$3.00	\$331,944.34	43165 Transferencias Tercero Banorte	-
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4760	517 8846		\$0.48	\$331,943.86	43166 Transferencias Tercero Banorte	-
19/09/2018 19/09/2018 0000030963 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$40,678.65		\$372,622.51	43167 DE LA CUENTA 0180000585, 30963	_
					A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
19/09/2018 19/09/2018 0000030964 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$38,281.13		\$410,903.64	43168 DE LA CUENTA 0180000585, 30964	_
TERCEROS						
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
					DEL CLIENTE SUPERSERVICIO SA DE CV, DE LA 43169 CLABE 012813004456548232 CON RFC	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 BNET01001809200002462802	003 5663	\$1,875.34		\$412,778.98	43169 SUP830601PQ7, CONCEPTO: PAGO CONT 20654,	-
					REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:	
					BNET01001809200002462802	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 0373	\$109.38		\$412,888.36	43170	-
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$24.00	\$412,864.36	43171	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$3.84	\$412,860.52	43172	_
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$6.00		43173	_
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373			\$412,853.56	43174	
		+674.64	\$0.90			
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$674.64		\$413,528.20	43175 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$519.42		\$414,047.62	43176 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116			\$413,976.62	43177 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	
19/09/2018 19/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$11.36	\$413,965.26	43178 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMSA, DEL	
70/00/2019 20/00/2019 0000000000 26264510 22000026262626	003 5663	422 A24 C2		¢446 006 00	CLIENTE CERVEZAS MODELO NORESTE, DE LA	
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 262GHE19 23000026383029	003 5663	\$32,921.62		\$446,886.88	43179 CLABE 106180000138650104 CON RFC ND, CONCEPTO: 23000026383029, REFERENCIA:	
					0000001 CVE RAST: 262GHE19 23000026383029	
ABONO C. AUT.		9-				
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 INTERBANCARIO	015 4052	\$560.07		\$447,446.95	43180	•
20/00/2018 20/00/2018 0000070F47 DEPOSITO DE CUENTA DE	262.0015	10		*447.004	DE LA CUENTA 0298093063, PAGO CONTRATO	
20/09/2018 20/09/2018 0000070547 TERCEROS	263 8846	\$377.45		\$447,824.40	43181 70547	*
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL	
					CLIENTE TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV, DE LA	
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 3840391551	003 5663	\$29,726.52		\$477,550.92	43182 CLABE 044840056021821069 CON RFC	
					TCH850701RM1, CONCEPTO: 2000114209,	
					REFERENCIA: 0114209 CVE RAST: 3840391551	
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
					DEL CLIENTE LALA MONTERREY SA DE CV, DE LA CLABE 012180004449210705 CON RFC	
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CIE-0100180920565763	003 5663	\$9,153.51		\$486,704.43	43183 LMO5604247W8, CONCEPTO: 040 Q02,	
					REFERENCIA: 1500000 CVE RAST: CIE-	
					0100180920565763	
20/09/2018 20/09/2018 0000004864 TRASPASO A CUENTA DE	791 8846		\$11,000.00	\$475,704.43	43184 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808494667, GXC -	-

PARA JUNTA DE CONSEJO 25/09/2018 SOLICITUD

TERCEROS

2009/2018 2009	TERCEROS					PARA JUNTA DE CONSEJO 25/09/2018 SOLICITUD 48, AL R.F.C. SAED6612206D1
2009-2018 2019/2018 00000000 10000001 1000000 100000000	20/09/2018 20/09/2018 000000000 Comision v Internet 4864	726 8846		¢3 00	¢475 701 43	
AUTO-1007-1001-1001-1001-1001-1001-1001-100						
### PROPRIES NOT COMPANY AND ADDRESS NOT COMPANY AND A	20/03/2010 20/03/2010 000000000 TVA Com x Internet 4004	317 0040		\$0.40	4475,700.55	
DECESSION CONTROL OF STREET ON PERTAPOR STATE AND PERTAPORATE AN						
Companies Comp	COMPRA ORDEN DE PAGO					
### SERVICE CONTROL OF CONTROL		511 8846		\$11,392.05	\$464,308.90	
SATIONESS SATI						
2009/2018 20/09/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/09/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 00000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 00000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 00000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018/2018/2018/2018/2018/2018/2018/						Company of the Compan
2009/2018 20/09/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/09/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 00000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 00000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 00000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018 000000000 0909/2018/4712353515 2018/2018/2018/2018/2018/2018/2018/2018/	COMISION ORDEN DE PAGO					
2009/2018 2009/2018 2008000000 2009/2018 2008 2009		537 8846		\$5.00	\$464,303.90	43188 REFERENCIA: 0004819
2004/2018 20/90/2018 0000000000 01500000047/03720381 0.03 5681 23/81.31 844.807.40 447	20/09/2018 20/09/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$464,303.10	43189 REFERENCIA: 0004819 -
### STATE SECURIS CONSISSION DISSIPATIVE STATE	20/09/2018 20/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 11323	000 1475	\$110.61		\$464,413.71	43190
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0599219617(050001) 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0599219617(050001) 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0599219617(050001) 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0599219617(0500001) 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0599219617(0500001) 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0599219612(05000000001) 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0599219612(05000000001) 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0599219612(050000000001) 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0599219612(050000000001) 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0599219612(0500000000001) 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0599219612(0500000000000000000000000000000000000	20/09/2018 20/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 17625	000 1475	\$110.61		\$464,524.32	43191
\$2000/2018 20/09/2018 0000000000 000011010000000000000000						SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL
20/09/2018 20/09/2018 000000000 0000018/2006000004/200 003 5663						
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 000001001000000000000000	20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085902964/10326381	003 5663	\$283.10		\$464,807.42	
20/09/2018 20/09/2018 000000000 000001818/09/200000594299 003 5643 \$126,532.52 \$593,336.94 \$4192 \$100000000000000000000000000000000000						
Company Comp						SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
20/09/2018 20/09/2018 000000000 0020018018040000000 002001801804000000000 00200180180400000000 00200180180400000000 002001801804000000000 0020018018040000000000000000000000000000						DEL CLIENTE GLASSANDGLASS SA DE CV. DE LA
20/09/2018 20/09/2018 000000000 0020018018040000000 002001801804000000000 00200180180400000000 00200180180400000000 002001801804000000000 0020018018040000000000000000000000000000	20/09/2018 20/09/2018 0000000000 002601001809200000584269	003 5663	\$128,532.52		\$593,339.94	43193 CLABE 012813001633296232 CON RFC
20/09/2018 20/09/2018 000000000 00366109189020000594270 003 563 \$1,399.20 \$599,699.14 \$4114						
DEC. CLEITTE CASSINGOLOGISS S.A. PEC. V., DE LA.						
### PACKED ON PA						SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
Comparing Comp						DEL CLIENTE GLASSANDGLASS SA DE CV, DE LA
Page	20/09/2018 20/09/2018 0000000000 002601001809200000584270	003 5663	\$1,359.20		\$594,699.14	
Series						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SER EXCEIDED CAS DATE ON SERVICE SER						
CLIENTE UNIFORMED SED TAMPECO SA DE CO, DE LA						
\$1,219.20 \$1,219						
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 08590194054326388	20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085904567483726386	003 5663	\$3.210.32		\$597,909,46	43195 CLABE 002813012947139602 CON RFC
	,,		1-,		, ,	UTA820628TV3, CONCEPTO: BMX000021270,
SPEI RECIBID DE LE NACO 002 BANAMER, DEL CLERE PRAD DE ALGO SE DEL CAPE CONTROL DE ALGO DEL CAPE CONTROL DE ALGO DEL CAPE CAPE CONTROL DE ALGO DEL CAPE CONTROL DE ALGO DEL CAPE CAPE CAPE CAPE CAPE CAPE CAPE CAPE						
CLIENTE FARO DE ACUA SA DE CV, DE LA CLARE 20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901894849126388 033 563 \$12,294.61 \$510,204.07 \$10,000						
\$11,479,2018 20/99/2018 0000000000 085901920954263800 003 563 \$16,474.20 \$26,678.27 \$108901854854326380 003 580144555, 1288 \$26,678.27 \$1089018545454326380 003 58014455, 1288 \$26,678.27 \$1089018545454326380 003 58014455, 1288 \$26,678.27 \$108901854264326380 003 580141457, 1288 \$26,678.27 \$108901854264326380 003 580141457, 1288 \$26,678.27 \$108901854264326380 003 580141457, 1288 \$26,678.27 \$108901854264326380 003 58014455, 1288 \$26,678.27 \$108901854264326380 003 58014455, 1288 \$26,078.27 \$108901854264326380 003 58014455, 1288 \$26,078.27 \$108901854264326380 003 58014455, 1288 \$26,078.27 \$108901854264326380 003 58014457, 1288 \$26,078.27 \$10890			,			
20/09/2018 20/09/2018 000000000 08590192005426389 003 5663 \$16,474.20 \$626,478.27 \$850.00280071138820678 CON REPRESENCE. 002028 ANALYSIS DE ACCIDITOR DE ACADA SA DE CV, DE LA CLABE 20/09/2018 000000000 085901933104326384 003 5663 \$15,474.20 \$630,191.39 \$850.0138946370 CON REPRESENCE. 002028 CON RE	20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901884844326388	003 5663	\$12,294.61		\$610,204.07	
20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901933104326384 003 5663 \$1,6,474.20 \$626,078.27 \$450,019.39 \$626,078.27 \$450,019.39 \$626,078.27 \$450,019.39 \$626,078.27 \$450,019.39 \$450,0						CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA 18007,
20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901920054326380 20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901933104326384 20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901933104326384 20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901933104326384 20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 000000000 00000000000000						
20/09/2018 20/09/2018 000000000 08590192054326380 003 5663 \$16,474.20 \$626,678.27 \$43169 \$625,078.21 \$45169 \$625,078.21 \$4758,						
20/09/2018 20/09/2018 000000000 0859019331C4326384						CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV. DE LA CLABE
20/09/2018 20/09/2018 000000000 0859019331C4326384	20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901920054326380	003 5663	\$16,474,20		\$626,678,27	43197 002580701138820678 CON RFC FAG971114475,
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901933104326384 003 5663 \$3,513.12 \$830,191.39 \$830,19					*	CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA 44/28,
SPEI RECIBIO DEL BANGO 0002 BANAMEX, PEL CLIBER (CLIBET FRAN DE AGIA) & CLABE (CLIBET FRAN DE AGIA) & CON PRE FRAGYT114475, REFERENCIA: 0002256 CVE RAST: 0859033310432838 SPEI RECIBIDO DEL BANGO 0002 BANAMEX, PEL CLIBER FRAN DE AGIA) & SPEI RECIBIDO DEL BANGO 0002 BANAMEX, DEL CLIBER FRAN DE AGIA) & SPEI RECIBIDO DEL BANGO 0002 BANAMEX, DEL CLIBER FRAN DE AGIA STREET FRAN DE AGIA						
CLIENTE FARD DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901933104326384 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 000000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 0000000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000000 085001904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 000000000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000000 085901904264326388 20/09/2018 20/09/2018 00000000000000000000000000000000000						
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 0859019932464326388						
CONCEPTION CONTROL PRICE NAME CONTROL PR	20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085901933104326384	003 5663	\$3.513.12		\$630,191,39	
20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901904264326388	25/05/2020 25/05/2020 000000000 0000000000		40/020122		4000/222.02	CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA 74347,
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 085991904264326388						
CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE CADE CADE CADE CADE CADE CADE CADE CADE CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE CADE CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE CADE CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE CADE						
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.						
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	20/09/2018 20/09/2018 000000000 085901904264326388	003 5663	\$12 163 88		\$642 355 27	
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CORGO COMISION 537 0373 \$401.69 \$642,755.69 43201 - 20/09/2018 20/09/2018 000000000 CORGO COMISION 537 0373 \$35.00 \$642,720.96 43201 - 20/09/2018 20/09/2018 000000000 CORGO COMISION 537 0373 \$12.00 \$642,720.20 43202 - 20/09/2018 20/09/2018 000000000 CORGO COMISION 537 0373 \$12.00 \$642,703.20 43203 - 20/09/2018 20/09/2018 000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 003 6166 \$160,317.33 \$803,018.61 43206 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 003 6166 \$6,330.54 \$809,349.15 43206 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 006 616 \$6,330.54 \$809,349.15 43206 PAGO GLOBAL 100772 CHRCGT NUESTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 537 6116 \$6,330.54 \$809,349.15 43206 PAGO GLOBAL 100772 CARGO DIARIO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 517 6116 \$7.20 \$809,269.59 43206 PAGO GLOBAL 100772 CARGO DIARIO - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO POR ELEC N L 94018 515 0373 \$14,991.19 \$395,212.65 43206 PAGO GLOBAL 100772 CARGO DIARIO - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43207 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 104.000000000.00 ABONDO CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 104.00000000.00 ABONDO CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 104.00000000.00 ABONDO CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 104.00000000.00 ABONDO CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 104.0000000.00 ABONDO CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22.747.11 \$372,465.54 43211 104.00000000.00 ABONDO CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22.747.11 \$372,465.54 43211 104.000000	20,00,2010 20,00,2010 000000000 00000100 120 1020000	000 0000	412/103/00		4012/233127	CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA 21927,
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CORGO COMISION 537 0373 \$401.69 \$642,725.69 43200 - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 LVA. 517 0373 \$5.50 \$642,715.20 43200 - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 LVA. 517 0373 \$5.50 \$642,715.20 43200 43200 - 20/09/2018 0000000000 LVA. 517 0373 \$5.50 \$642,715.20 43200 43200 - 20/09/2018 0000000000 LVA. 517 0373 \$1.90 \$642,703.20 43203 - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 03 6116 \$160,317.33 \$803,018.61 43205 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 000 6116 \$6,330.54 \$809,349.15 43205 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 000 6116 \$6,330.54 \$809,349.15 43205 PAGO GLOBAL 100772 CAGGO DIASTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP \$17 6116 \$45.00 \$809,304.15 43205 PAGO GLOBAL 100772 CAGGO DIASTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP \$17 6116 \$7.20 \$809,204.15 43205 PAGO GLOBAL 100772 CAGGO DIASTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP \$17 6116 \$7.20 \$809,204.15 43205 PAGO GLOBAL 100772 CAGGO DIASTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP \$17 6116 \$7.20 \$809,304.15 43205 PAGO GLOBAL 100772 CAGGO DIASTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP \$17 6116 \$7.20 \$809,304.15 43205 PAGO GLOBAL 100772 CAGGO DIASTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 \$15 0373 \$17.45 \$10.20						
20/09/2018 20/09/2018 000000000 LV.A. 517 0373 \$5.76 \$642,715.20 43202 43203 43204 43204 43204 43204 43205 43205 43206 43206 43206 43207 43206 43207 43208 43207 43208 43207 43208 43207 43208 4	20/09/2018 20/09/2018 000000000 ABONO C AUT	015 0373	\$401.69		\$642 756 96	
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 I.V.A. 517 0373 \$5.76 \$642,715.20 43202 - 20/09/2018 0000000000 COBRO COMISION 537 0373 \$12.00 \$642,701.28 43203 - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 I.V.A. 517 0373 \$10.00 \$642,701.28 43204 43203 - 20/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 003 6116 \$160,317.33 \$10.00 \$642,701.28 43205 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 000 6116 \$6,330.54 \$809,349.15 43206 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO - 20/09/2018 20/09/2018 000000000 CARGO POR COMISION CEP 537 6116 \$45.00 \$809,349.15 43206 PAGO GLOBAL 100772 CARGO DIARIO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR LOMISION CEP 537 6116 \$7.20 \$809,296.95 43208 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO - 21/09/2018 21/09/2018 000000000 CARGO DEP LEC N L 94018 515 0373 \$414,991.19 \$395,212.65 43210 - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43210 - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 IVA:0000000.00, A LA CUENTA: 0470408379, 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 IVA:0000000.00, A LA CUENTA: 0470408379, 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4882 726 8846 \$3.00 \$359,365.54 43213 Tannsferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 UNA Com x Internet 4882 726 8846 \$3.00 \$359,365.54 43213 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 UNA Com x Internet 4882 517 8846 \$3.00 \$359,365.54 43213 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 UNA Com x Internet 4882 517 8846 \$3.00 \$359,365.54 43213 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 UNA Com x Internet 4882 517 8846 \$3377.45 \$359,939.51 \$3214 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 UNA Com x Internet 4882 517 8846 \$3377.45 \$359,939.51 \$3214 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 UNA Com x Internet 4882 517 8846 \$3377.45 \$359,939.51 \$359,939.51 \$3			\$101,05	\$36.00		
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CORD COMISION 537 0373 \$12.0 \$642,703.20 43203						
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 03 6116 \$160,317.33 \$803,018.61 43205 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 000 6116 \$6,330.54 \$809,349.15 43205 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 537 6116 \$45.00 \$809,349.15 43205 PAGO GLOBAL 100772 CARGO DIARIO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 537 6116 \$45.00 \$809,349.15 43207 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP 517 6116 \$7.20 \$809,296.95 43208 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO POR LOVA LOVA LOVA LOVA LOVA LOVA LOVA LOVA						
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 00 6116 \$160,317.33 \$803,018.61 43205 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 00 6116 \$6,330.54 \$809,349.15 43206 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 20/09/2018 20/09/2018 000000000 CARGO POR COMISION CEP 517 6116 \$45.00 \$809,349.15 43207 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 20/09/2018 20/09/2018 000000000 CARGO POR IVA CEP 517 6116 \$7.20 \$809,296.95 43208 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP 517 6116 \$7.20 \$809,296.95 43208 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$414,991.19 \$395,212.65 43210 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 INTERBANCARIO 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 INTERPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 INTERPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 INTERPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 INTERPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 INTERPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 INTERPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 INTERPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 INTERPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 21/09/2018 0000000000 DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$373 51 313,00.00 \$359,365.54 43211 INTERPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 21/09/2018 0000000000						
20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 537 6116 \$6,330.54 \$809,349.15 43206 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO - 20/09/2018 20/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 517 6116 \$7.20 \$809,304.15 43207 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 AGROO POR IVA CEP 517 6116 \$7.20 \$809,206.95 43208 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 AGROO DE PLEC N L 94018 515 0373 \$814,4991.19 \$395,212.65 43210 43209 - 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 107.00000000.00 AGROO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 107.00000000.00 AGROO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 107.00000000.00 AGROO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 107.00000000.00 AGROO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 107.00000000.00 AGROO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 107.00000000.00 AGROO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 107.00000000.00 AGROO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 107.00000000.00 AGROO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 107.00000000.00 AGROO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 107.00000000.00 AGROO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 107.00000000.00 AGROO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43216 A3216 A32			#1CO 217 22	\$1.92		
20/09/2018 20/09/2018 000000000 CARGO POR COMISION CEP 537 6116 \$45.00 \$809,304.15 43207 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO - 20/09/2018 20/09/2018 000000000 CARGO POR IVA CEP 517 6116 \$7.20 \$809,296.95 43208 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO - 21/09/2018 21/09/2018 000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$414,991.19 \$395,212.65 43210 - 21/09/2018 21/09/2018 000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211						
20/09/2018 21/09/2018 000000000 CARGO POR IVA CEP 517 6116 \$7.20 \$809,296.95 43208 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO - 21/09/2018 21/09/2018 000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$414,991.19 \$395,212.65 43210 - 21/09/2018 21/09/2018 000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 IVA:000000000, A LA CUENTA: 0470408379, 21/09/2018 21/09/2018 000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 IVA:000000000, A LA CUENTA: 0470408379, 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 IVA:000000000, A LA CUENTA: 0470408379, 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4882 726 8846 \$3.00 \$359,365.54 43213 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 8597 000 1417 \$200.00 \$359,362.06 43214 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 8597 000 1417 \$200.00 \$359,362.06 43215 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENNES IBARRA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43215 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENNES IBARRA SA DE CV, DE LA ALTAMIRA, REFERENCIA: 210918B CVE RAST: 00260100180921000670219 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENNES IBARRA SA DE CV, DE LA CLIENTE ALMACENNES IBARRA SA DE CV, DE LA ALTAMIRA, REFERENCIA: 210918B CVE RAST: 00260100180921000670220 AIB31125JAB, CONCEPTO:	7		\$6,330.54			
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. 1NTERBANCARIO 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 00000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 00000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 00000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 00000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 00000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 00000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670219 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 00000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 00000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 000000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 00000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 000000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 000000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 000000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 0000000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 00000000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 0000000000000000 002601001809210000670220 21/09/2018 21/09/2018 000000000						
21/09/2018 21/09/2018 000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$414,991.19 \$395,212.65 43210		517 6116		\$7.20	\$809,296.95	43208 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
21/09/2018 21/09/2018 000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$414,991.19 \$395,212.65 43210	21/09/2018 21/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 4052	\$906.89		\$810,203.84	43209 -
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018 515 0373 \$22,747.11 \$372,465.54 43211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470408379, 43212 GASTOS POR COMPROBAR DE SEGUROS ESPECIALES PERSONA, AL R.F.C. VILA770906HWA 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4882 726 8846 \$3.00 \$359,365.54 43213 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4882 517 8846 \$0.48 \$359,362.54 43213 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 8597 000 1417 \$200.00 \$359,362.54 43215 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 8597 000 1417 \$200.00 \$359,362.54 43215 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA 43216 CABBE 012813001688601225 CON RFC AIBB31125JAB, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 002601001809210000670219 POR AIBBARRA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43215 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIBB31125JAB, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 00260100180921000670219 ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 00260100180921000670220 ON SEPECHAL 2109188 CVE RAST: 00260100180921000670219 ON SEPECHAL 2109188 CVE RAST: 0026010018		E4 E 0272		+444 004 40	+205 242 65	4774.0
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 791 8846 \$13,100.00 \$359,365.54 \$43212 GASTOS POR COMPROBAR DE SEGUROS ESPECIALES PERSONA, AL R.F.C. VILA770906HWA \$21/09/2018 21/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4882 726 8846 \$3.00 \$359,362.54 43213 Transferencias Tercero Banorte \$21/09/2018 21/09/2018 0000000000 TVA Com x Internet 4882 517 8846 \$0.48 \$359,362.06 43214 Transferencias Tercero Banorte \$21/09/2018 21/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 8597 000 1417 \$200.00 \$359,562.06 \$359,562.06 \$3215 \$359,162.06 \$359,56						
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4882 726 8846 \$3.00 \$359,365.54 43212 GASTOS POR COMPROBAR DE SEGUROS ESPECIALES PERSONA, AL R.F.C. VILA770906HWA 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4882 726 8846 \$0.48 \$359,362.54 43213 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4882 517 8846 \$0.48 \$359,362.06 43214 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 8597 000 1417 \$200.00 \$359,562.06 43215 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 002601001809210000670219 SPEI RECIBIDO 002601001809210000670219 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 02109/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 02109125 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 02109125 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 02109125 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 02109125 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 02109125 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 02109125 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 02109125 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 21091288 CVE RAST: 02109125 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 21091288 CVE RAST: 02109125 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AIS	21/U9/2018 21/U9/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$22,747.11	\$3/2,465.54	
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4882 726 8846 \$3.00 \$359,362.54 43213 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4882 517 8846 \$0.48 \$359,362.06 43214 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 8597 000 1417 \$200.00 \$359,562.06 43215	21/09/2018 21/09/2018 0000004882 TRASPASO A CUENTA DE	791 8846		\$13 100 00	\$350 365 E4	
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4882 726 8846 \$3.00 \$359,362.54 43213 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4882 517 8846 \$0.48 \$359,362.06 43214 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 8597 000 1417 \$200.00 \$359,562.06 43215 21/09/2018 21/09/2018 000000000 002601001809210000670219 003 5663 \$377.45 \$359,939.51 \$359,939.51 43216 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 002601001809210000670219 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 02601001809210000670219 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813101688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 02601001809210000670219 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS CIABE 012813101688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS CIABE 012813101688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS AIB AIB AITAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST:	TERCEROS	, 51 0040		413,100.00	4000,000,04	
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4882 517 8846 \$0.48 \$359,362.06 43214 Transferencias Tercero Banorte - 21/09/2018 21/09/2018 000000000 DEP.EFECTIVO 8597 000 1417 \$200.00 \$359,562.06 43215 - 21/09/2018 21/09/2018 000000000 002601001809210000670219 003 5663 \$377.45 \$359,939.51 \$216 CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 000000000 002601001809210000670219 003 5663 \$377.45 \$359,939.51 \$216 CLABE 012813001688601225 CON RFC COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 002601001809210000670219 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JAB, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS CLABE 012813001687601225 CON RFC AIB831125JAB, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS CLABE 0128	21/09/2018 21/09/2018 0000000000 Comision x Internet 4882	726 8846		\$3.00	\$359,362.54	
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 8597 000 1417 \$200.00 \$359,562.06 43215 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670219 003 5663 \$377.45 \$359,939.51 \$2100 \$200.00 \$359,939.51 \$359,939.5						
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIBB31125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 002601001809210000670219			\$200.00	70.10		
21/09/2018 21/09/2018 000000000 002601001809210000670219 003 5663 \$377.45 \$359,939.51 43216 CLABE 012813001688601225 CON RFC CALBBURGA SA DE CV, DE LA CLABE 012813010688601225 CON RFC COMPAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 002601001809210000670219 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC ALBBURGA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC ALBBURGA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC ALBBURGA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC ALBBURGA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 00000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC ALBBURGA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 00000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC ALBBURGA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 0000000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC ALBBURGA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 00000000000000000000000000000000000			4200.00		,,	
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670219 003 5663 \$377.45 \$359,939.51 43216 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB31125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 002601001809210000670219 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST:						
AIBS31125JAS, CONCEPTO: AISA TAMAULPAS COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 002601001809210000670219 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 AIBS31125JAS, CONCEPTO: AISA TAMAULPAS COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST:	21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670219	003 5663	\$377.45		\$359.939 51	43216 CLABE 012813001688601225 CON RFC
RAST: 002601001809210000670219 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIBS31125JAB, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST:	,,,	555 5665	42///54		4000,000.01	AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA 21/09/2018 21/09/2018 000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIBS31125JAB, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST:						
21/09/2018 21/09/2018 000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIBR31125JAB, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST:						
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220 003 5663 \$4,590.11 \$364,529.62 43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC AIBB31125JAB, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST:						
ALTAMIRA, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST:	21/09/2018 21/09/2018 0000000000 002601001809210000670220	003 5663	\$4 590 11		\$364 529 62	43217 CLABE 012813001688601225 CON RFC
	, 55, 2010 21, 55, 2010 300000000 002001001005210000070220	555 5005	φ-1,050.11		400 1,025.02	AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA
002001001603210000070220						
						302001001003210000070220

1/10/2018	Impresión NBX
-----------	---------------

1/10/2018			presión NBXI	42240 DE LA CUENTA 021100E1E2 20001	
21/09/2018 21/09/2018 0000020661 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$3,541.36	\$368,070.98	43218 DE LA CUENTA 0211805153, 20661	
21/09/2018 21/09/2018 0000180921 TRASPASO	004 7279	\$225.00	\$368,295.98	43219 DE LA CUENTA: 0265493218, pago del contrato 54753 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL	-
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 2018092140014 TCT0000469781180	003 5663	\$178,524.00	\$546,819.98	CLIENTE GRUPO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SA DE C, DE LA CLABE 014320655016268999 CON RFC GDI020322DZ7, CONCEPTO: PAGO GDI, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018092140014 TCT0000469781180	
21/09/2018 21/09/2018 0000210918 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$6,793.68	\$553,613.66	43221 DE LA CUENTA 0289022409, CONTRATO 59761	-
21/09/2018 21/09/2018 000000000 085903523680326483	003 5663	\$12,419.54	\$566,033.20	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE TRANS AUT TANQUES OCHOA SA CV, DE LA CLABE 002180001831934152 CON RFC TAT781023MP4, CONCEPTO: T8652 ATOSA, REFERENCIA: 2109201 CVE RAST: 085903523680326483	-
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 BNET01001809210002759770	003 5663	\$2,600.37	\$568,633.57	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE PISOS AZULEJOS Y SAN ITARIOS DE 43223 POZA RIC, DE LA CLABE 012903004518659788 CON RFC PAS990511PX9, CONCEPTO: PAGO FACTURA TAMPICO, REFERENCIA: 0210918 CVE RAST: BNET01001809210002759770	_
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$110.61	\$568,744.18	43224 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$3.00 \$568,741.18 \$0.48 \$568,740.70	43225 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43226 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
21/09/2018 21/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$0.40 \$300,740.70	TEF BCO:021 Cemex Concretos SA, CTA/CLABE	
22/09/2018 24/09/2018 0000000000 0000001100200006590918	003 4052	\$3,048.77	\$571,789.47	43227 021180040496688416 100200006590918, CVE.RASTREO:02107200021000420180921008779, RFC:RFC NO DISPONI IVA:00000000000000 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	-
22/09/2018 24/09/2018 0000000000 BNET01001809240002833490	003 5663	\$3,667.84	\$575,457.31	DEL CLIENTE AUTOTANQUES FORANEOS SA DE CV, DE LA CLABE 012811004496442109 CON RFC AFO710610762, CONCEPTO: CONTRATO20651, REFERENCIA: 0020651 CVE RAST: BNET01001809240002833490	-
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 002601001809240000757617	003 5663	\$54,686.43	\$630,143.74	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SEP DEGTI CBTIS 105, DE LA CLABE 43229 012180001928359591 CON RFC SEP210905778, CONCEPTO: AGUA POTABLE, REFERENCIA: 2409188 CVE RAST: 002601001809240000757617	-
24/09/2018 24/09/2018 0000379264 TRASPASO DE CTA : 0174698807	004 4264	\$1,494.44	\$631,638.18	43230 DE CUENTA 0174698807, COM MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	-
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 002601001809240000763649	003 5663	\$9,403.61	\$641,041.79	DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA ALTAMIRA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2409188 CVE RAST: 002601001809240000763649 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL	-
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 HSBC067559	003 5663	\$1,185.84	\$642,227.63	CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI, 43232 DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231145, CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES, REFERENCIA: 1160729 CVE RAST: HSBC067559	-
24/09/2018 24/09/2018 0000240918 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$740.54	\$642,968.17	43233 DE LA CUENTA 0180009256, CONTRATO 78885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, DE	-
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 3574599715	003 5663	\$10,918.93	\$653,887.10	43234 TNM140723GFA, CONCEPTO: PAGO AGUA POTABLE TEC ALTAMIRA, REFERENCIA: 0053011 CVE RAST: 3574599715	-
24/09/2018 24/09/2018 0000240918 TERCEROS	263 8846	\$4,085.06	\$657,972.16	43235 DE LA CUENTA 0180011161, CONTRATO 59521	_
24/00/2018 24/00/2018 0000240918 DEPOSITO DE CUENTA DE	263 8846	\$1,359.20	\$659,331.36	43236 DE LA CUENTA 0180011161, CONTRATO 62777	-
DEPOSITO DE CUENTA DE	263 8846	\$2,100.37	\$661,431.73	43237 DE LA CUENTA 0180011161, CONTRATO 21950	_
24/09/2018 24/09/2018 0000240918 TERCEROS	203 00 10	ψ2/200107	4	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE URBINA MEDELLIN ERICKA PAOLA, DE LA CLABE 014811655047616100 CON RFC	
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 TCT0000477004410	003 5663	\$4,680.11	\$666,111.84	43238 UIME9502113K7, CONCEPTO: ERICKA PAOLA URBINA HOTEL VILLA DE ALT, REFERENCIA: 000028 CVE RAST: 2018092440014 TCT0000477004410 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	-
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 BNET01001809240002927637	003 5663	\$10,750.74	\$676,862.58	DEL CLIENTE MASKARGA DE TAMPICO SA DE CV, DE LA CLABE 012813001490035335 CON RFC MTA960507R30, CONCEPTO: PERIODO 2 AGO AL 4 SEPT 2018 TALLER, REFERENCIA: 0240918 CVE RAST: BNET01001809240002927637	-
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 2018092440014 TCT0000477295960	003 5663	\$4,680.11	\$681,542.69	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE URBINA MEDELLIN ERICKA PAOLA, DE LA CLABE 014811655047616100 CON RFC 43240 UIME9502113K7, CONCEPTO: ERICKA PAOLA URBINA HOTEL VILLA DE ALT, REFERENCIA: 0084184 CVE RAST: 2018092440014 TCT0000477295960	-
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 002601001809240000809074	003 5663	\$4,447.44	\$685,990.13	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ZAPATA CAMIONES SA D E CV, DE LA 43241 CLABE 012580001066899144 CON RFC ZCA861009RX3, CONCEPTO: 26419, REFERENCIA: 0025397 CVE RAST: 002601001809240000809074	-
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. 24/09/2018 24/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	015 0373 537 0373	\$149.10	\$686,139.23 \$6.00 \$686,133.23	43242 43243	-

1/10/2018 Impresión NBXI

1/10/2018		Ir	npresion NBXI		
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$0.96 \$686,132.27	43244	
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$24.00 \$686,108.27	43245	_
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$3.84 \$686,104.43	43246	-
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$4,172.09	\$690,276.52	43247 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$20.00 \$690,256.52	43248 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
24/09/2018 24/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$3.20 \$690,253.32	43249 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
				TEF BCO:012 MOLINOS AZTECA SA DE CV,	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 0000203F 2600004919 2018-	003 4052	\$106,638.34	\$796,891.66	CTA/CLABE 012580004497561598 F 2600004919 43250 2018-09-24321770,	_
09-24		,,	4	CVE.RASTREO:DI2018092400000002031737823894,	,
100000000000000000000000000000000000000				RFC:MAZ811118 5X2 IVA:0000000000000000	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$657.91	\$797,549.57	43251	-
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 75683	000 0731	\$78.96	\$797,628.53	43252	_
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 81847	000 0731	\$78.96	\$797,707.49	43253	
				SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
25/00/2040 25/00/2040 0000000000000000000000000000000	002 5662	+12.002.61	1011 611 12	DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 002601001809250000838522	003 5663	\$13,903.64	\$811,611.13	43254 CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: 46388, REFERENCIA:	-
				0046388 CVE RAST: 002601001809250000838522	
				SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 002601001809250000838521	003 5663	\$1,259.82	\$812,870.95	DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA 43255 CLABE 012810001584989387 CON RFC	_
25, 55, 2010 25, 65, 2010 300 300 300 300 300 300 300 300 300	333 2333	42/200102	4012/070133	TUN930101L63, CONCEPTO: 46751, REFERENCIA:	
				0046751 CVE RAST: 002601001809250000838521	
25/09/2018 26/09/2018 0000000000 CHQ.LOC.005649	006 0031	\$21,140.19	\$834,011.14	43256 BCO :0002 CTA. 0041970029271 NO.CHEQUE 0000005649	-
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE					
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 0009224	080 0031	\$29,551.21	\$863,562.35	43257 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0025091302	-
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE	080 0031	\$378,670.24	\$1,242,232.59	43258 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0025084268	_
25/05/2516 25/05/2516 666666666 0030601		, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
				SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMONTE S A DE C V, DE LA CLABE	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001522532	003 5663	\$2,849.16	\$1,245,081.75	43259 012813001805802959 CON RFC ALM830929GT8,	-
				CONCEPTO: CONT 53413 ALMONTE, REFERENCIA: 0053413 CVE RAST: BNET01001809250001522532	
				SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	
				DEL CLIENTE FERROCARRIL MEXICANO SA DE CV	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 002601001809250000870393	003 5663	\$5,719.08	\$1,250,800.83	43260 DE LA CLABE 012180001424395813 CON RFC FME971022Q44, CONCEPTO: 0003062421Ferrocarril	-
				Mexicano, REFERENCIA: 2570393 CVE RAST:	
				002601001809250000870393	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001745	080 2275	\$18,207.02	\$1,269,007.85	43261 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0590505233	-
DEPOSITO DE CUENTA DE				13363 DE LA CUENTA 0539189995, contrato 12305 eco	
25/09/2018 25/09/2018 0000250918 TERCEROS	263 8846	\$40,442.96	\$1,309,450.81	43262 13290	-
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$2,586.81 \$1,306,864.00	43263	-
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$2,586.81 \$1,306,864.00	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL	-
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$2,586.81 \$1,306,864.00	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE	-
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717 25/09/2018 25/09/2018 000000000 085901446484326885	515 0373 003 5663	\$2,929.42	\$2,586.81 \$1,306,864.00 \$1,309,793.42	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL	-
		\$2,929.42		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST:	-
		\$2,929.42		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE 43264 LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415023, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885	-
		\$2,929.42		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST:	-
	003 5663	\$2,929.42 \$1,219.95		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC	
25/09/2018 25/09/2018 000000000 085901446484326885	003 5663		\$1,309,793.42	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE 43264 LA CLABE 002811700802422881 CON RFC FASSION CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE 43265 LA CLABE 062813001184036558 CON RFC CHC900112876, CONCEPTO: CONTRATO 40929,	-
25/09/2018 25/09/2018 000000000 085901446484326885	003 5663		\$1,309,793.42	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC	-
25/09/2018 25/09/2018 000000000 085901446484326885	003 5663		\$1,309,793.42	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,	-
25/09/2018 25/09/2018 000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 000000000 8007204255012680045541009	003 5663 003 5663	\$1,219.95	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA DE LA CLABE 012813001114372061. CON	
25/09/2018 25/09/2018 000000000 085901446484326885	003 5663		\$1,309,793.42	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE 412466 ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02	-
25/09/2018 25/09/2018 000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 000000000 8007204255012680045541009	003 5663 003 5663	\$1,219.95	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811/100802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE 43266 ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST:	
25/09/2018 25/09/2018 000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 000000000 8007204255012680045541009	003 5663 003 5663	\$1,219.95	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE 43264 43264 LA CLABE 002811700802422881 CON RFC 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036558 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE 43266 43266 43266 43266 ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UP0A61123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET01001809250001591388	-
25/09/2018 25/09/2018 000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 000000000 8007204255012680045541009	003 5663 003 5663	\$1,219.95	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811/100802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE 43266 ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST:	-
25/09/2018 25/09/2018 000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 000000000 8007204255012680045541009	003 5663 003 5663	\$1,219.95	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE 43266 ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET01001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475,	
25/09/2018 25/09/2018 000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388	003 5663 003 5663	\$1,219.95 \$3,289.91	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE 43266 43266 ALTAMIRA, DE LA CLABE 01281300114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET01001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886	003 5663 003 5663 003 5663	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET01001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 00000000221 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846	\$1,219.95 \$3,289.91	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET01001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA:	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 00000000221 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123MH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET0100180925001591138 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE ACUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 00000000221 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123MH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET01001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 00000000221 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNETO1001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC RAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 00000000221 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123MH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET01001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 000000000221 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNETO1001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43272 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43272 DE LA CLIENTA 0034021554. CONTRATO 41020 DE LA CLIENTA 0034021554. CONTRATO 41020 DE LA CLIENTA 0034021554. CONTRATO 41020	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 0000000000 CHQ.LOC.015870	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNETO1001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43270 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO BCO: 0014 CTA. 0065502460816 NO.CHEQUE	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 0000000000 CHQ.LOC.015870	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNETO1001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43270 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO BCO : 0014 CTA. 0065502460816 NO.CHEQUE 0000015870 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43274	-
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 000000000 CHQ.LOC.015870 26/09/2018 26/09/2018 0002609011 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031 263 8846	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07 \$42,454.04 \$9,523.66	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85 \$1,383,348.51	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNETO1001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43270 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO BCO : 0014 CTA. 0065502460816 NO.CHEQUE 0000015870 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43274 43375 BCO :0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 0000000000 CHQ.LOC.015870 26/09/2018 26/09/2018 0002609011 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 26/09/2018 26/09/2018 00000000000 DEP.EFECTIVO 79120	003 5663 003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031 263 8846 000 0070	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07 \$42,454.04 \$9,523.66 \$317.00	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85 \$1,383,348.51 \$1,383,665.51	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNETO1001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43270 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO BCO : 0014 CTA. 0065502460816 NO.CHEQUE 0000015870 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43274 43275 BCO: 0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 0000036217	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 0000000000 CHQ.LOC.015870 26/09/2018 26/09/2018 0002609011 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 26/09/2018 26/09/2018 00000000000 DEP.EFECTIVO 79120	003 5663 003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031 263 8846 000 0070	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07 \$42,454.04 \$9,523.66 \$317.00	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85 \$1,383,348.51 \$1,383,665.51	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNETO1001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43270 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO BCO : 0014 CTA. 0065502460816 NO.CHEQUE 0000015870 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43274 43275 BCO: 0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 0000036217 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMEDICIALIZADORA LA PURPEZA DE C	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 0000000000 CHQ.LOC.015870 26/09/2018 26/09/2018 0002609011 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 26/09/2018 26/09/2018 00000000000 DEP.EFECTIVO 79120	003 5663 003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031 263 8846 000 0070	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07 \$42,454.04 \$9,523.66 \$317.00	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85 \$1,383,348.51 \$1,383,665.51	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNETO1001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43270 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO BCO CONTRATO 25217 F1, REFERENCIA: 000015870 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43274 43275 BCO :0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 0000036217 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE LOILENTE COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS S, DE LA CLABE 012180001879399655	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 000000000 CHQ.LOC.015870 26/09/2018 26/09/2018 0002609011 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 26/09/2018 26/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 79120 26/09/2018 27/09/2018 0000000000 CHQ.LOCAL 036217 94503	003 5663 003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031 263 8846 000 0070 006 1019	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07 \$42,454.04 \$9,523.66 \$317.00 \$23,736.00	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85 \$1,383,348.51 \$1,383,665.51 \$1,407,401.51	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNETO1001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43270 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO BCO : 0014 CTA. 0065502460816 NO.CHEQUE 0000015870 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43274 43275 BCO: 0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 0000036217 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMEDICIALIZADORA LA PURPEZA DE C	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 000000000 CHQ.LOC.015870 26/09/2018 26/09/2018 0002609011 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 26/09/2018 26/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 79120 26/09/2018 27/09/2018 0000000000 CHQ.LOCAL 036217 94503	003 5663 003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031 263 8846 000 0070 006 1019	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07 \$42,454.04 \$9,523.66 \$317.00 \$23,736.00	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85 \$1,383,348.51 \$1,383,665.51 \$1,407,401.51	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE AC CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123MH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET01001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43270 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43272 BDC : 0014 CTA. 0065502460816 NO.CHEQUE 0000015870 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43274 43275 BC : 0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 0000036217 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS S, DE LA CLABE 012180001879399655 CON RFC CPD080818RG1, CONCEPTO: LA PUREZA DE BEBIDAS S, DE LA CLABE 012180001879399655	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 000000000 CHQ.LOC.015870 26/09/2018 26/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 79120 26/09/2018 27/09/2018 0000000000 CHQ.LOCAL 036217 94503 26/09/2018 26/09/2018 0000000000 H2HS01001809260000004787	003 5663 003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031 263 8846 000 0070 006 1019	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07 \$42,454.04 \$9,523.66 \$317.00 \$23,736.00	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85 \$1,383,348.51 \$1,383,665.51 \$1,407,401.51	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNETO1001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC RAST114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43273 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43274 43275 BCO :0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 00000015870 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS S, DE LA CLABE 012180001879399655 CON RFC REGBO818RG1, CONCEPTO: LA PUREZA 0000000, REFERENCIA: 2604787 CVE RAST:	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 000000000 CHQ.LOC.015870 26/09/2018 26/09/2018 0002609011 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 26/09/2018 26/09/2018 000000000 DEP.EFECTIVO 79120 26/09/2018 27/09/2018 0000000000 CHQ.LOCAL 036217 94503 26/09/2018 26/09/2018 0000000000 H2HS01001809260000004787 26/09/2018 26/09/2018 0000000000 H2HS01001809260000004787	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031 263 8846 000 0070 006 1019 003 5663	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07 \$42,454.04 \$9,523.66 \$317.00 \$23,736.00	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85 \$1,383,348.51 \$1,383,665.51 \$1,407,401.51 \$1,457,246.78	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123MH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET01001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC RAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43270 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43272 BCO 1014 CTA. 0065502460816 NO.CHEQUE 0000015870 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43274 43275 BCO :0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 0000036217 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS S, DE LA CLABE 012180001879399655 CON RFC CP08080318RG1, CONCEPTO: LA PUREZA 0000000, REFERENCIA: 2604787 CVE RAST: H2HS01001809260000004787	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 000000000 CHQ.LOC.015870 26/09/2018 26/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 79120 26/09/2018 27/09/2018 0000000000 CHQ.LOCAL 036217 94503 26/09/2018 26/09/2018 0000000000 H2HS01001809260000004787	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031 263 8846 000 0070 006 1019 003 5663	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07 \$42,454.04 \$9,523.66 \$317.00 \$23,736.00	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85 \$1,383,348.51 \$1,383,665.51 \$1,407,401.51 \$1,457,246.78	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123MH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET01001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC RAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43270 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43272 BCO 1014 CTA. 0065502460816 NO.CHEQUE 0000015870 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43274 43275 BCO :0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 0000036217 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS S, DE LA CLABE 012180001879399655 CON RFC CP08080318RG1, CONCEPTO: LA PUREZA 0000000, REFERENCIA: 2604787 CVE RAST: H2HS01001809260000004787	
25/09/2018 25/09/2018 0000000000 885901446484326885 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 8007204255012680045541009 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 BNET01001809250001591388 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 085901683954326886 25/09/2018 25/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR COMISION CEP 25/09/2018 25/09/2018 000000000 CARGO POR IVA CEP 26/09/2018 27/09/2018 000000000 CHQ.LOC.015870 26/09/2018 26/09/2018 0002609011 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 26/09/2018 26/09/2018 000000000 DEP.EFECTIVO 79120 26/09/2018 27/09/2018 0000000000 CHQ.LOCAL 036217 94503 26/09/2018 26/09/2018 0000000000 CHQ.LOCAL 036217 94503 26/09/2018 26/09/2018 0000000000 H2HS01001809260000004787	003 5663 003 5663 003 5663 263 8846 003 6116 537 6116 517 6116 006 0031 263 8846 000 0070 006 1019 003 5663	\$1,219.95 \$3,289.91 \$10,151.08 \$2,692.10 \$4,244.07 \$42,454.04 \$9,523.66 \$317.00 \$23,736.00 \$49,845.27	\$1,309,793.42 \$1,311,013.37 \$1,314,303.28 \$1,324,454.36 \$1,327,146.46 \$1,331,390.53 \$17.00 \$1,331,373.53 \$2.72 \$1,331,370.81 \$1,373,824.85 \$1,383,348.51 \$1,383,665.51 \$1,407,401.51 \$1,457,246.78	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 MED 170500072, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901446484326885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184036658 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: 8007204255012680045541009 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: CONSUMO DEL 02 08 AL 04 09, REFERENCIA: 0250918 CVE RAST: BNET01001809250001591388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 43267 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886 43268 DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA 43269 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 43270 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43271 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 43273 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43274 43275 BCO :0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 00000168770 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042 43276 BCD :0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 0000036217 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS S, DE LA CLABE 012180001879399655 CON RFC CPB080818RG1, CONCEPTO: LA PUREZA 0000000, REFERENCIA: 2604787 CVE RAST: H2H501001809260000004787	-

TERCEROS

TERCEROS				
				SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
				DEL CLIENTE ELEUTERIO RODRIGUEZ MARTINEZ, DE
26/09/2018 26/09/2018 0000000000 BNET01001809260001717897	003 5663	\$1,384.62	\$1,459,494.15	43280 LA CLABE 012811001624841452 CON RFC ROME530220DR0, CONCEPTO: CONTRATO 9540,
				REFERENCIA: 0009540 CVE RAST: BNET01001809260001717897
26/09/2018 26/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 0373	\$149.10	\$1,459,643.25	43281
26/09/2018 26/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373	\$145.10		
			\$6.00 \$1,459,637.25	43282 -
26/09/2018 26/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$0.96 \$1,459,636.29	43283 -
26/09/2018 26/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$2,086.04	\$1,461,722.33	43284 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
26/09/2018 26/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$14.00 \$1,461,708.33	43285 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
26/09/2018 26/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$2.24 \$1,461,706.09	43286 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO -
27/09/2018 27/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0031	\$853.75	\$1,462,559.84	43287
27/09/2018 27/09/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0031	\$2,005.22	\$1,464,565.06	43288
				SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL
27/09/2018 27/09/2018 0000000000 085901896503727081	003 5663	\$837.98	\$1,465,403.04	CLIENTE SM REGAL SA DE CV, DE LA CLABE 43289 002813700627526009 CON RFC SRE140828V46, -
050 23/00/2010/23				CONCEPTO: ECONOMICO 32609, REFERENCIA: 0032609 CVE RAST: 085901896503727081 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE INMOBILIARIA GATRE S A DE C V, DE LA
27/09/2018 27/09/2018 00000000000 058-27/09/2018/27- 071GY45924	003 5663	\$8,940.93	\$1,474,343.97	43290 CLABE 058813710066200137 CON RFC IGA810928K95, CONCEPTO: PAGO DE IG CONTRATO 76305 MED 9121076, REFERENCIA: 0270918 CVE RAST: 058-27/09/2018/27-071GY45924 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL
27/09/2018 27/09/2018 0000000000 085901832344327083	003 5663	\$16,781.28	\$1,491,125.25	CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA TOR, 43291 DE LA CLABE 002811095101082297 CON RFC ACTO51006605, CONCEPTO: TORRE MULTIMODAL, REFERENCIA: 0066477 CVE RAST:
				085901832344327083
27/09/2018 27/09/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$18.00 \$1,491,107.25	43292 -
27/09/2018 27/09/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$2.88 \$1,491,104.37	43293 -
27/09/2018 27/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$978.18	\$1,492,082.55	43294 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO -
27/09/2018 27/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$416.72	\$1,492,499.27	43295 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO -
27/09/2018 27/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$23.00 \$1,492,476.27	43296 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO -
27/09/2018 27/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$3.68 \$1,492,472.59	43297 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
27/03/2010 27/03/2010 000000000 CARGO FOR IVA CEF	317 0110		\$3.00 \$1,492,472.39	
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 0270918COMAPA ALTAMIRA	003 4052	\$8,226.70	\$1,500,699.29	TEF BCC:044 QUIROGA URESTI ALBERTO, CTA/CLABE 044180040061604417 COMAPA ALTAMIRA, CVE.RASTREO:2700305474, RFC:QUUA711106B12 IVA:000000000000000
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$391.57	\$1,501,090.86	43299 -
INTERBANCARIO	013 4032	\$331.37	\$1,501,090.00	43233
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$360,833.46 \$1,140,257.40	43300 -
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$22,786.31 \$1,117,471.09	43301 -
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$158,281.52 \$959,189.57	43302
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 DEV.NOMINA EN LINEA 94018	015 0373	\$41,080.80	\$1,000,270.37	43303
		11	+-//	DE LA CUENTA 0031031044, TRASPASO ENTRE
28/09/2018 28/09/2018 0000280918 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$300,000.00	\$1,300,270.37	CUENTAS FONDEO
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$688,404.88 \$611,865.49	43305 -
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$28,500.00 \$583,365.49	43306
29,33,2030 29,33,2030 3000000000 3,11130 32,1 2220 11 2 30,27	313 03/3		\$20,500,00 \$305,505.45	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V, DE LA
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 HSBC044265	003 5663	\$754.90	\$584,120.39	43307 CLABE 021060040523047480 CON RFC CIT1104164M5, CONCEPTO: PAGO AGUA CRS BBVA ALTAMIRA, REFERENCIA: 1180928 CVE RAST: HSBC044265
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 BNET01001809280002008328	003 5663	\$283.10	\$584,403.49	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SUPERSERVICIO SA DE CV, DE LA 43308 CLABE 012813004456548232 CON RFC SUP830601PQ7, CONCEPTO: CONTR 103464, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001809280002008328
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 3574781762	003 5663	\$4,280.54	\$588,684.03	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE QUA OPERADORA DE SERVICIOS SA, DE LA 4309 CLABE 044813040057383938 CON RFC QOS140305R4A, CONCEPTO: CAMAPA 5074409,
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 3574782154	003 5663	\$793.18	\$589,477.21	REFERENCIA: 0092818 CVE RAST: 3574781762 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE QUA OPERADORA DE SERVICIOS SA, DE LA 43310 CLABE 044813040057383938 CON RFC
	202			QOS140305R4A, CONCEPTO: COMAPA 5074410, REFERENCIA: 0092818 CVE RAST: 3574782154 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE QUA OPERADORA DE SERVICIOS SA, DE LA
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 3574782483 28/09/2018 28/09/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	003 5663 515 0373	\$1,767.84	\$591,245.05 \$41,080.80 \$550,164.25	43311 CLABE 044813040057383938 CON RFC - QOS140305R4A, CONCEPTO: COMAPA 120441994, REFERENCIA: 0092818 CVE RAST: 3574782483 - 43312
25, 25, 2010 20, 00, 2010 000000000 CANGO DEF ELEC N L 94010	213 03/3		y-1,000.00 \$330,104.25	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 3574801005	003 5663	\$5,546.33	\$555,710.58	CLIENTE QUIROGA URESTI ALBERTO, DE LA CLABE 43313 044813040061605068 CON RFC QUUA711106B12, CONCEPTO: COMAPA ALTAMIRA 78378, REFERENCIA: 0078378 CVE RAST: 3574801005
28/09/2018 28/09/2018 0000005023 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,300.00 \$554,410.58	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808493624, GXC 43314 VIAJE A CD. VICTORIA SOLICITUD 5023, AL R.F.C AUNO860918DY6
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 Comision x Internet 5023	726 8846		\$3.00 \$554,407.58	43315 Transferencias Tercero Banorte
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 IVA Com x Internet 5023	517 8846		\$0.48 \$554,407.10	43316 Transferencias Tercero Banorte -
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 COMISION POR RENTA	537 8846		\$300.00 \$554,107.10	43317 RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE
28/09/2018 28/09/2018 00000000000 MENSUAL	557 0040		\$200.00 \$234,1U7.1U	43317 0000019372
28/09/2018 28/09/2018 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00 \$554,059.10	43318 RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE -

1/10/2018 Impresión NBXI

0000019372 28/09/2018 28/09/2018 0000000000 COBRO COMISION \$24.00 \$554,035.10 537 0373 43319 28/09/2018 28/09/2018 0000000000 I.V.A. 517 0373 \$3.84 \$554,031.26 43320 28/09/2018 28/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 003 6116 \$3,891.37 \$557,922.63 43321 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO 28/09/2018 28/09/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS 000 6116 \$149.10 \$558,071.73 43322 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO 28/09/2018 28/09/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP 537 6116 \$32.00 \$558,039.73 43323 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO 28/09/2018 28/09/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP 517 6116 \$5.12 \$558,034.61 43324 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO Operaciones:

ciones: 265 166 Total: \$4,111,024.82 \$4,154,385.05

COMAPA
COMBISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE AZAMBA

Ejercicio del 2018

Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) Página 1 de 17 03/10/2018 10:16

FECHA	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONT	0	SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
11120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	601,726.67
02/09/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 955			1,232.73	0.00	602,959.40
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			502.79	0.00	603,462.19
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			377.45	0.00	603,839.64
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			283.10	0.00	604,122.74
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			107.85	0.00	604,230.59
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			5,101.71	0.00	609,332.30
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			2,804.16	0.00	612,136.46
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			1,083.91	0,00	613,220.37
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			1,368.75	0.00	614,589.12
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			297.54	0.00	614,886.66
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			11,901.60	0.00	626,788.26
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			903.92	0.00	627,692.18
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			5,085.12	0.00	632,777.30
03/09/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			210.61	0.00	632,987.91
03/09/2018	E1	DEPOSITO A TARJETA DE NOMINA PARA GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN A CURSO DE CAPACITACIÓN DE SISTEMA ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CD. VICTORIA, TAMPS	0	42901	0.00	1,500.00	631,487.91
04/09/2018	E3	GTS, POR COMPROBAR POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN ASISTENCIA A LA ENAC 2018, TRANSFERENCIA A TARJETA DE NÓMINA ALFREDO POLANCO AGUJILAR	0	42918	0.00	10,000.00	621,487.91
04/09/2018	E25	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 215	0	42923	0.00	2,000.00	619,487.91
04/09/2018	14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			374.35	0.00	619,862.26
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			520.88	0.00	620,383.14
				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	

BLVD. AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO
ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS (833) 2603500

CMA030924KF5

COMAPA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y JALIÇANTARILE ADO DE ATAMBRA

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) Página 2 de 17 03/10/2018 10:16

FECHA	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONT	0	SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
11120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			302.23	0.00	620,685.37
04/09/2018	14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			283.10	0.00	620,968.47
04/09/2018	14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			11,666.72	0.00	632,635.19
04/09/2018	14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			3,450.40	0.00	636,085.59
04/09/2018	14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			5,646.58	0.00	641,732.17
05/09/2018	15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			434,82	0.00	642,166.99
05/09/2018	15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			11,901.60	0.00	654,068.59
05/09/2018	15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			1,190.16	0.00	655,258.75
05/09/2018	15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			160,15	0.00	655,418.90
05/09/2018	15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			202,21	0.00	655,621.11
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			202.21	0.00	655,823.32
05/09/2018	15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			377.45	0.00	656,200.77
05/09/2018	15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			1,261.49	0.00	657,462.26
05/09/2018	15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			269.61	0.00	657,731.87
06/09/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			6,466.77	0.00	664,198.64
06/09/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			30,527.95	0,00	694,726.59
06/09/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			377.45	0.00	695,104.04
06/09/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			269.61	0.00	695,373.65
06/09/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			289.69	0.00	695,663.34
06/09/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			347.23	0.00	696,010.57
06/09/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			1,682.64	0.00	697,693.21
			Marin de la companya	SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	1

BLVD. AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO
ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS (833) 2603500

CMA030924KF5



Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) Página 3 de 17 03/10/2018 10:16

FECHA	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO)	SALDO
	EVENTO	,			DEBE	HABER	
L1120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			502,23	0.00	698,195.44
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			178.53	0.00	698,373.97
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			251.75	0.00	698,625.72
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			646.44	0.00	699,272.16
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			7,339.79	0.00	706,611.95
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			234.02	0.00	706,845.97
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			1,465.95	0.00	708,311.92
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			775.75	0.00	709,087.67
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			7,747.36	0.00	716,835.03
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			528.96	0.00	717,363.99
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			1,582.43	0.00	718,946.42
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			23,068.69	0.00	742,015.11
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			10,027.60	0.00	752,042.71
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			11,901.60	0.00	763,944.31
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			115.00	0.00	764,059.31
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			406.65	0.00	764,465.96
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			114.64	0.00	764,580.60
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			299.59	0.00	764,880.19
07/09/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			2,744.47	0.00	767,624.66
07/09/2018	E51	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 36 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA BANORTE	0		0.00	531,376.66	236,248,00
				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	

BLVD. AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO
ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS (833) 2603500

CMA030924KF5



Página 4 de 17 03/10/2018 10:16

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO	0	SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
11120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
07/09/2018	E53	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 36 2018,PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA BANORTE	0	the second secon	0.00	24,250.31	211,997.69
07/09/2018	E54	PAGO DE VACACIONES DEL EMPLEADO 2902 Y PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MISMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	11,120.00	200,877.69
10/09/2018	E22	Fact BECAS SEPTIEMBRE 2018, Serv:1808 BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CONVENIO, TRANSFERENCIA BANORTE BEATRIZ JUAREZ FLORES POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS, BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CONVENIO,	0	3671757235	0.00	1,552.74	199,324.95
10/09/2018	E23	Fact BECAS SEPTIEMBRE 2018.Serv:1802 BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CONVENIO.TRANSFERENCIA BANORTE FELIPA SANTOS SERAPIO. POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS.BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CONVENIO.	0	3671751806	0.00	1,552.74	197,772.21
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			746.95	0.00	198,519.16
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			1,240.88	0.00	199,760.04
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			51,357.78	0.00	251,117.82
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			13,910.74	0.00	265,028.56
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			110.60	0.00	265,139.16
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			110.60	0.00	265,249.76
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			377.45	0.00	265,627.21
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			500.99	0.00	266,128.20
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			64,243.30	0.00	330,371.50
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			649.26	0.00	331,020.76
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			1,629.51	0.00	332,650.27
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			289.69	0.00	332,939.96
				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	



Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 5 de 17 03/10/2018 10:16

FECHA	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO)	SALDO
11/1/1/1	EVENTO				DEBE	HABER	
.1120-04	1001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			2,501.09	0.00	335,441.0
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			500.00	0.00	335,941.0
1/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			1,473.94	0.00	337,414.9
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			1,146.33	0.00	338,561.3
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			1,593.77	0.00	340,155.0
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			576.52	0.00	340,731.6
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			7,645.60	0.00	348,377.2
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			603.48	0.00	348,980.6
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			737.11	0.00	349,717.8
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			13,944.63	0.00	363,662.4
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			104,122,01	0.00	467,784.4
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			110.61	0.00	467,895.0
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			878.94	0.00	468,773.9
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			283.10	0.00	469,057.0
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			38,802.03	0.00	507,859.1
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			12,679.88	0.00	520,539.0
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			409.88	0.00	520,948.8
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			3,261.83	0.00	524,210.7
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			743.76	0.00	524,954.4
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			908.29	0.00	525,862.7
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			402.93	0.00	526,265.6
15/02/2010	112	Trigresos Deverigados y Recadados Documento 303					520,203.0
				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	

BLVD. AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO
ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS (833) 2603500

CMA030924KF5



Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) Página 6 de 17 03/10/2018 10:16

FECHA	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MON	ТО	SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
L1120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			546.50	0.00	526,812.19
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			731.97	0.00	527,544.16
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			1,017.74	0.00	528,561.90
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			1,499.03	0.00	530,060.93
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			872.47	0.00	530,933.40
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			772.14	0.00	531,705.54
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			215.88	0.00	531,921.42
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			113.00	0.00	532,034.42
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			5,889.31	0.00	537,923.73
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			377,45	0,00	538,301.18
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			253.37	0.00	538,554.55
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			2,195.30	0.00	540,749.85
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			1,513.61	0.00	542,263.46
12/09/2018	E61	ANTICIPO A LA ORDEN 298	0	936044501	0.00	63,446.00	478,817.46
12/09/2018	E62	ANTICIPO A LA ORDEN 298	0	743044501	0.00	63,446.00	415,371.46
12/09/2018	E63	ANTICIPO A LA ORDEN 298	0	539044501	0.00	63,446.00	351,925.46
12/09/2018	D726	Traspasos Bancarios		Traspaso	948,000.00	0.00	1,299,925.46
12/09/2018	D732	Traspasos Bancarios		Traspaso	200,000.00	0.00	1,499,925.46
13/09/2018	E82	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES MODULOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.	0	43066	0.00	8,708.00	1,491,217.46
13/09/2018	E83	GASTOS A COMPROBAR DE SEGUROS ESPECIALES PARA PERSONAL JUBILADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0	43060	0.00	12,932.94	1,478,284.5
				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	

BLVD. AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS (8 CMA030924KF5



Página 7 de 17 03/10/2018 10:16

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MON	го	SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
11120-04	1001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
13/09/2018	E110	GASTOS POR COMPROBAR POR EVENTO CON COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL RESTAURANT EL ASADOR, TRANSFERENCIA A TARJETA DE NÓMINA LIC. DEYSI MEJORADA CHÁVEZ.	0	43063	0.00	6,000.00	1,472,284.52
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			1,117.33	0.00	1,473,401.85
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			517.18	0.00	1,473,919.03
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			11,901.60	0.00	1,485,820.63
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			20,300.00	0.00	1,506,120.63
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			297.54	0.00	1,506,418.17
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			5,950.80	0.00	1,512,368.97
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			251.75	0.00	1,512,620.72
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			99,000.00	0.00	1,611,620.72
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			685.95	0.00	1,612,306.67
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			10,943.58	0.00	1,623,250.25
13/09/2018	E98	PAGO 3/4 DE CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	0	9401854533	0.00	32,284.54	1,590,965.71
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			2,213.82	0.00	1,593,179.53
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			110.61	0.00	1,593,290.14
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			1,337.90	0.00	1,594,628.04
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			2,929.42	0.00	1,597,557.46
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			110.61	0.00	1,597,668.07
14/09/2018	Ĭ14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			857.56	0.00	1,598,525.63
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			738.32	0.00	1,599,263.95
				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	.4

COMAPA COMISION MEDICEPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILE ADO DE ATAMIRA

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) Página 8 de 17 03/10/2018 10:16

FECHA	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONT	0	SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
11120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
14/09/2018		PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	695,541.58	903,722.3
14/09/2018		PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 153 DEL 13 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	10,000.00	893,722.3
14/09/2018	E87	TELCEL LINEAS PERSONALES ETELVINA LARA CARBAJAL	0	4327037478	0.00	199.00	893,523.3
14/09/2018	E88	Fact 33A31,Serv:1853 SUB GCIA TECNICA TELEFONIA CELULAR SUB GCIA TECNICA AGOSTO 2018	0	8921037478	0.00	388.00	893,135.3
14/09/2018	E89	Fact AE592,Serv:1852 GERENCIA GENERAL TELEFONIA CELULAR GERENCIA GENERAL AGOSTO 2018	0	854037478	0.00	388.00	892,747.3
14/09/2018	E90	Fact 82F92.Serv:1845 ACUATEL TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2018	0	7615037478	0.00	59,871.00	832,876.3
14/09/2018		PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 37 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	387,334.57	445,541.8
14/09/2018		PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 37 2018,PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	22,886.51	422,655.2
14/09/2018		PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	89,368.15	333,287.1
17/09/2018		VIATICOS PARA ACUDIR AL CURSO DE TIMBRADO DE NOMINA, FACTURACION ELECTRONICA VERSION 3.3, EN EL AUDITORIO DE LA A.S.E. UBICADO EN CD VICTORIA TAMAULIPAS CON BASE EN LOS OFICIOS: COM-ALT-SGA-081/2018, COM-ALT-SGA-082/2018 Y COM-ALT-SGA-083/2018	0	43119	0.00	3,000.00	330,287.1
17/09/2018	E124	Fact 3% AGOSTO 2018. Serv: 1841 Impuesto sobre nóminas 3% AGOSTO 2018	0	3856047628	0.00	253,133.00	77,154.1
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			1,041.88	0.00	78,196.0
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			27,415.68	0.00	105,611.7
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			11,901.60	0.00	117,513.3
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			37,127.26	0.00	154,640.5
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			359.00	0.00	154,999.5
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			972,06	0.00	155,971.6
				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	

BLVD. AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO

CMA030924KF5

ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS

(833) 2603500



Página 9 de 17 03/10/2018 10:16

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONT		SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
11120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			792.11	0.00	156,763.73
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			15,679.20	0.00	172,442.93
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			110.61	0.00	172,553.54
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			582,04	0.00	173,135.58
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			23.80	0.00	173,159.38
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			110.61	0.00	173,269.99
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			149.10	0.00	173,419.09
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			14,033.11	0.00	187,452.20
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			4,545.10	0.00	191,997.30
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			150.00	0.00	192,147.30
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			150.00	0.00	192,297.30
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			150.00	0.00	192,447.30
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			150.00	0.00	192,597.30
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			12,724.20	0.00	205,321.50
18/09/2018	E127	Fact BECAS SEP 2018.Serv:1879 BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CONVENIO.TRANSFERENCIA BANORTE BEATRIZ CONTRERAS GARCIA POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS.BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CONVENIO.	0	3671788371	0.00	2,363.31	202,958.19
18/09/2018	D1920	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			149.50	0.00	203,107.69
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			110.61	0.00	203,218.30
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			359.71	0.00	203,578.01
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			149.10	0.00	203,727.11
				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)



Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 Página 10 de 17 03/10/2018 10:16

1120-04001 8/09/2018 I 8/09/2018 I 8/09/2018 I 8/09/2018 I 8/09/2018 I	I18 I I18 I I18 I I18 I I18 I I18 I	BANORTE 0031030846 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971		3,190.92 78.00 109.38 11,901.60	HABER Saldo inicial: 0.00 0.00 0.00	,
8/09/2018 I 8/09/2018 I 8/09/2018 I 8/09/2018 I 8/09/2018 I	I18 I I18 I I18 I I18 I I18 I I18 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 971		3,190.92 78.00 109.38	0.00	206,996.0
8/09/2018 I 8/09/2018 I 8/09/2018 I 8/09/2018 I	I18 I I18 I I18 I I18 I I18 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 971 ingresos Devengados y Recaudados Documento 971 ingresos Devengados y Recaudados Documento 971 ingresos Devengados y Recaudados Documento 971		78.00 109.38	0.00	206,996.03
8/09/2018 I 8/09/2018 I 8/09/2018 I	I18 I I18 I I18 I I18 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 971 ingresos Devengados y Recaudados Documento 971 ingresos Devengados y Recaudados Documento 971		109.38		206,996.03 207,105.41
8/09/2018 I 8/09/2018 I	I18 I I18 I I18 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			0.00	207,105.41
8/09/2018 I	I18 I I18 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 971		11 001 60		
	I18 I	The state of the s		11,901.00	0.00	219,007.01
8/09/2018 I		ngresos Devengados y Recaudados Documento 971		2,642.90	0.00	221,649.91
	I18 I			4,907.00	0.00	226,556.91
8/09/2018 I		ingresos Devengados y Recaudados Documento 971		110.61	0.00	226,667.52
8/09/2018 I	I18 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 971		283.10	0.00	226,950.62
9/09/2018 I	I19 I	ngresos Devengados y Recaudados Documento 972		29,754.00	0.00	256,704.62
9/09/2018 I	I19 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 972		3,709.99	0.00	260,414,61
9/09/2018 I	I19 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 972		25,502.19	0.00	285,916.80
9/09/2018 I	I19 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 972		40,678.65	0.00	326,595.45
9/09/2018 I	I19 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 972		38,281.13	0.00	364,876.58
9/09/2018 I	I19 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 972		1,875.34	0.00	366,751.92
9/09/2018 I	I19 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 972		674.64	0.00	367,426.56
9/09/2018 I	I19 I	ngresos Devengados y Recaudados Documento 972		519.42	0.00	367,945.98
9/09/2018 I	I19 I	ngresos Devengados y Recaudados Documento 972		16,036.30	0.00	383,982.28
9/09/2018 I	I19 I	ngresos Devengados y Recaudados Documento 972		1,005.58	0.00	384,987.86
9/09/2018 I	I19 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 972		3,814.52	0.00	388,802.38
9/09/2018 I	I19 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 972		2,849.16	0.00	391,651.54
9/09/2018 I	I19 I	ingresos Devengados y Recaudados Documento 972		1,115.24	0.00	392,766.78
24			SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	<i>ee</i>

BLVD. AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO
ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS (833) 2603500

CMA030924KF5

COMAPA
COMISSION MUNICIPAL DE AGUA
POTASILE Y AL GANTARIL LADO
DE ALFAMBRA

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) Página 11 de 17 03/10/2018 10:16

FECHA	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MON.	то	SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
11120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			2,929.42	0.00	395,696.20
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			36,761.28	0.00	432,457.48
19/09/2018	119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			560.07	0.00	433,017.55
19/09/2018	E128	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	43164	0.00	8,786.50	424,231.05
19/09/2018	E129	VIATICOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS (LOS FRESNOS) EN CD. VICTORIA EN LAS OFICINAS DE BIENESTAR SOCIAL	0	43161	0.00	7,500.00	416,731.05
19/09/2018	E130	VIATICOS A CD VICTORIA CURSO DE GESTION DE ARCHIVOS ELECTRONICOS	0	43158	0.00	1,200.00	415,531.05
20/09/2018	E140	GASTOS POR COMPROBAR POR JUNTA DE CONSEJO 25-SEP-2018 EN EL HOTEL HOLIDAY INN. TRANSFERENCIA A TARJETA DE NÓMINA DE DORA DIANA SÁNCHEZ ESPARZA	0	43184	0.00	11,000.00	404,531.05
20/09/2018	E141	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	641029791	0.00	11,392.05	393,139.00
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			401.69	0.00	393,540.69
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			906.89	0.00	394,447.58
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			32,921.62	0.00	427,369.20
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			377.45	0.00	427,746.65
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			29,726.52	0.00	457,473.17
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			6,330,54	0.00	463,803.73
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			3,210.32	0.00	467,014.03
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			12,294.61	0.00	479,308.64
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			16,474.20	0.00	495,782.84
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			3,513.12	0.00	499,295.96
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			12,163.88	0.00	511,459.84
				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	

BLVD. AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO

CMA030924KF5

ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS

(833) 2603500



Página 12 de 17 03/10/2018 10:16

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE		CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
- 0	EVENTO				DEBE	HABER	MANAGEMENT OF THE STREET
11120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973		3	160,317.33	0.00	671,777.17
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			9,153.51	0.00	680,930.68
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			110.61	0.00	681,041.29
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			110.61	0.00	681,151.90
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			283.10	0.00	681,435.00
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			128,532.52	0.00	809,967.52
20/09/2018	120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			1,359.20	0.00	811,326.72
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			657.91	0.00	811,984.63
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			200.00	0.00	812,184.63
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			377.45	0.00	812,562.08
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			4,590.11	0.00	817,152.19
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			3,541.36	0.00	820,693.55
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			225.00	0.00	820,918.55
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			6,793.68	0.00	827,712.23
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			12,419.54	0.00	840,131.77
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			2,600.37	0.00	842,732.14
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			110.61	0.00	842,842.75
21/09/2018	E158	GASTOS A COMPROBAR DE SEGUROS ESPECIALES PARA PERSONAL JUBILADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (ALVAREZ LOPEZ MARTIN SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA)	0	43212	0.00	13,100.00	829,742.75
21/09/2018	E163	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 38 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	414,991.19	414,751.56
. L ₁ , -1				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	

COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALGANTABILITADO
DE ADAMBRA

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) Página 13 de 17 03/10/2018 10:16

FECHA	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO	0	SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
11120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
21/09/2018	E165	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 38 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	22,747.11	392,004.4
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			149.10	0.00	392,153.5
24/09/2018	124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			4,680.11	0.00	396,833.6
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			4,447.44	0.00	401,281.10
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			4,172.09	0.00	405,453.19
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			1,185.84	0.00	406,639.03
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			10,918.93	0.00	417,557.96
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			4,085.06	0,00	421,643.02
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			1,359.20	0.00	423,002.2
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			2,100.37	0.00	425,102.59
24/09/2018	124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			4,680.11	0.00	429,782.70
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			10,750.74	0.00	440,533.44
24/09/2018	124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			21,140.19	0.00	461,673.63
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			29,551.21	0.00	491,224.84
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			3,048.77	0.00	494,273.63
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			3,667.84	0.00	497,941.45
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			9,403.61	0.00	507,345.00
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			740.54	0.00	508,085.60
24/09/2018	D1921	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			1,494.44	0,00	509,580.04
25/09/2018	D1922	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			2,692.10	0.00	512,272.14
				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	

BLVD, AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO

CMA030924KF5

ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS

(833) 2603500



Página 14 de 17 03/10/2018 10:16

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

	No. DE		CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
11120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			1,219.95	0.00	513,492.09
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			3,289.91	0.00	516,782.00
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			10,151.08	0.00	526,933.08
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			4,244.07	0.00	531,177.15
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			18,207.02	0.00	549,384.17
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			13,903.64	0.00	563,287.81
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			1,259.82	0.00	564,547.63
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			2,849.16	0.00	567,396.79
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			5,719.08	0.00	573,115.87
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			40,442.96	0.00	613,558.83
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			2,929.42	0.00	616,488.25
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			178,524.00	0.00	795,012.25
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			54,686.43	0.00	849,698.68
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			42,454.04	0.00	892,152.72
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			106,638.34	0.00	998,791.06
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			78.96	0.00	998,870.02
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			78.96	0.00	998,948.98
25/09/2018	E214	Fact BECAS SEP 18.Serv:1893 BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CONVENIO.TRANSFERENCIA BANORTE LORENZA VALDEZ HERNANDEZ POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS.BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CONVENIO.	0	3671732986	0.00	2,586.81	996,362.17
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			149.10	0.00	996,511.27
-				SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	

COMAPA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ATTAMBRA

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) Página 15 de 17 03/10/2018 10:16

FECHA	No. DE	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONT	0	SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
11120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
26/09/2018	126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			378,670.24	0.00	1,375,181.51
26/09/2018	126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			9,523.66	0.00	1,384,705.17
26/09/2018	126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			317.00	0.00	1,385,022.17
26/09/2018	126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			23,736.00	0.00	1,408,758.17
26/09/2018	126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			49,845.27	0,00	1,458,603.44
26/09/2018	126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			107.85	0.00	1,458,711.29
26/09/2018	126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			377.45	0.00	1,459,088.74
26/09/2018	126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			377,45	0.00	1,459,466.19
26/09/2018	126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			1,384.62	0.00	1,460,850.81
26/09/2018	126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			2,086.04	0.00	1,462,936.85
27/09/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			391.57	0.00	1,463,328.42
27/09/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			837.98	0.00	1,464,166.40
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			8,940.93	0.00	1,473,107.33
27/09/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			16,781.28	0.00	1,489,888.61
27/09/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			978.18	0.00	1,490,866.79
27/09/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			416.72	0.00	1,491,283.51
27/09/2018	D1840	DEPOSITO DE DEYSI MEJORADA			853.75	0.00	1,492,137.26
27/09/2018	D1842	DEPOSITO DE DIANA SANCHEZ			2,005.22	0.00	1,494,142.48
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			8,226.70	0.00	1,502,369.18
28/09/2018	128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			754.90	0.00	1,503,124.08
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			149.10	0.00	1,503,273.18
# 1 () T	3 1 2		MUN-114-14-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-	SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	

BLVD. AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO
ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS (833) 2603500

CMA030924KF5

COMAPA CONSISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANAGEA

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) Página 16 de 17 03/10/2018 10:16

	No. DE		CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
	EVENTO				DEBE	HABER	
L1120-04	001	BANORTE 0031030846				Saldo inicial:	
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			283.10	0.00	1,503,556.2
28/09/2018	128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			4,280.54	0.00	1,507,836.8
28/09/2018	128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			793.18	0.00	1,508,630.0
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			1,767.84	0.00	1,510,397.8
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			5,546.33	0.00	1,515,944.1
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			3,891.37	0.00	1,519,835.5
28/09/2018	E273	Fact COM01 09/18.Serv:1948 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE CTA 0031030846 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE CTA 0031030846APLICA IVA	0		0.00	1,694.76	1,518,140.7
28/09/2018	E224	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	688,404.88	829,735.9
28/09/2018	E226	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 154 DEL 26 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0,00	28,500.00	801,235.9
28/09/2018	E228	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 39 2018,PERSONAL SINDICALIZADO,(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	360,833.46	440,402.4
28/09/2018	E230	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 39 2018.PERSONAL SINDICALIZADO, (TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	22,786.31	417,616.1
28/09/2018	E231	PAGO DE VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO, (TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	158,281.52	259,334.6
28/09/2018	E237	VIAJE A CD. VICTORIA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA - OFICINAS DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	0		0.00	1,300.00	258,034.6
28/09/2018	D1797	Traspasos Bancarios		Traspaso	300,000.00	0.00	558,034.6
			e Medical	SUBTOTAL	4,069,501.58	4,113,193.64	
				TOTAL		-43,692.06	

BLVD. AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS (8 CMA030924KF5



A Just to

Ejercicio del 2018 Periodo: Septiembre del 2018 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) Página 17 de 17 03/10/2018 10:16

TOTAL DEBE Y HABER TOTAL GENERAL 4,069,501.58

4,113,193.64

-43,692.06

BLVD. AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ZONA CENTRO ALTAMIRA TAM, TAMAULIPAS

(833) 2603500

Generado por: ALOYOLA

CMA030924KF5