

SALDO EN LIBROS:

\$ 558,034.61

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	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	FECHA	IMPORTE	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





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 : 01/09/2018a30/09/2018
Cuentas de Cheques : 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
Saldo Final Mes Anterior \$558,034.61

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	243GHS12 23000025303029	003	5663	\$903.92		\$602,298.76	42894	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMS, DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO NORESTE, DE LA DE LA 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		-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	058-03/09/2018/03-071GO90324	003	5663	\$297.54		\$602,928.13	42896	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 AGUA 5 M3, REFERENCIA: 0030918 CVE RAST: 058-03/09/2018/03-071GO90324	-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	MBAN01001809030003241567	003	5663	\$210.61		\$603,138.74	42897	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MARIA ELENA LOPEZ BENITEZ, DE LA CLABE 012813004648183939 CON RFC LOBE630810941, CONCEPTO: PAGO MES DE AGOSTO 2018, REFERENCIA: 0030918 CVE RAST: MBAN01001809030003241567	-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	HSBC098159	003	5663	\$5,085.12		\$608,223.86	42898	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: 1142755 CVE RAST: HSBC098159	-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	085901221494324683	003	5663	\$11,901.60		\$620,125.46	42899	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE RAMONA VIDAL OLIVARES, DE LA CLABE 002813427700966209 CON RFC VIOR730608F69, CONCEPTO: 200 M3 RAMONA VIDAL, REFERENCIA: 0030918 CVE RAST: 085901221494324683	-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	BNET01001809030001941922	003	5663	\$502.79		\$620,628.25	42900	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LAURA ELENA BLANCO G ONZALEZ Y ASOCIADOS, DE LA CLABE 012813001876565995 CON RFC LEB940519MPA, CONCEPTO: PERIODO DEL 10 JUL AL 09 AGOST, REFERENCIA: 0030918 CVE RAST: BNET01001809030001941922	-
03/09/2018	03/09/2018	0000004566	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$619,128.25	42901	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0352630995, GASTOS POR COMPROBAR POR COMISION DE 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	-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	IVA Com x Internet 4566	517	8846		\$0.48	\$619,124.77	42903	Transferencias Tercero Banorte	-
03/09/2018	03/09/2018	0000103873	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	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 TERCEROS	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	263	8846	\$5,101.71		\$624,994.88	42907	DE LA CUENTA 0198341109, contrato10505 Econ 11485	-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015	0373	\$1,368.75		\$626,363.63	42908		-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	COBRO COMISION	537	0373		\$36.00	\$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	0000000000	COBRO COMISION	537	0373		\$24.00	\$626,297.87	42911		-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$3.84	\$626,294.03	42912		-
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		\$8.64	\$630,119.46	42916	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015	4052	\$1,232.73		\$631,352.19	42917		-
04/09/2018	04/09/2018	0000004528	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,000.00	\$621,352.19	42918	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470387728, 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	517	8846		\$0.48	\$621,348.71	42920	Transferencias Tercero Banorte	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	002601001809040000187793	003	5663	\$283.10		\$621,631.81	42921	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES D E MEXICO, DE LA CLABE 012180001982939889 CON RFC TME89117F56, CONCEPTO: 31301 CONTRATO	-

				58262 ALTAMIRA POL 1302, REFERENCIA: 0058262 CVE RAST: 002601001809040000187793				
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1969	\$1,190.16	\$622,821.97	42922	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$620,821.97	42923	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	Comision x Internet 215	726 8846		\$3.00 \$620,818.97	42924	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	IVA Com x Internet 215	517 8846		\$0.48 \$620,818.49	42925	-
04/09/2018	04/09/2018	0000057968	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$11,666.72	\$632,485.21	42926	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	BNET01001809040002124238	003 5663	\$3,450.40	\$635,935.61	42927	-
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	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$18.00 \$636,271.08	42931	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$2.88 \$636,268.20	42932	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$5,646.58	\$641,914.78	42933	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$41.00 \$641,873.78	42934	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$6.56 \$641,867.22	42935	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$520.88	\$642,388.10	42936	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	058-05/09/2018/05-075GP96955	003 5663	\$11,901.60	\$654,289.70	42937	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	002601001809050000359145	003 5663	\$160.15	\$654,449.85	42938	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	002601001809050000359146	003 5663	\$202.21	\$654,652.06	42939	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	002601001809050000359147	003 5663	\$202.21	\$654,854.27	42940	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	002601001809050000359301	003 5663	\$377.45	\$655,231.72	42941	-
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	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$269.61	\$657,058.09	42946	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$26.00 \$657,032.09	42947	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$4.16 \$657,027.93	42948	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$6,466.77	\$663,494.70	42949	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	002601001809060000393183	003 5663	\$30,527.95	\$694,022.65	42950	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	3574109593	003 5663	\$377.45	\$694,400.10	42951	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	002601001809060000427716	003 5663	\$269.61	\$694,669.71	42952	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	002601001809060000446658	003 5663	\$289.69	\$694,959.40	42953	-
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.	517 0373		\$2.88 \$694,938.52	42955	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$347.23	\$695,285.75	42956	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$1,682.64	\$696,968.39	42957	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$51.00 \$696,917.39	42958	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$8.16 \$696,909.23	42959	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$434.82	\$697,344.05	42960	-

07/09/2018	07/09/2018	0000000000	058-07/09/2018/07-071GQ71349	003 5663	\$178.53	\$697,522.58	42961	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	\$531,376.66	\$166,145.92	42962		-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373	\$24,250.31	\$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		-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	085900301464325087	003 5663	\$11,901.60	\$142,677.21	42965	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE RAMONA VIDAL OLIVARES, DE LA CLABE 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		-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	002601001809070000530416	003 5663	\$406.65	\$143,198.86	42967	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB8831125JA8, CONCEPTO: AISA DULC ALTAMIRA COMAPA, REFERENCIA: 0709188 CVE RAST: 002601001809070000530416	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	085901731074325082	003 5663	\$114.64	\$143,313.50	42968	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE MARTHA LAURA VARGAS RAUDAL, DE LA CLABE 002813700719872894 CON RFC VARM590104GK7, CONCEPTO: 105362, REFERENCIA: 0105362 CVE RAST: 085901731074325082	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	085905470553725087	003 5663	\$299.59	\$143,613.09	42969	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC IST911111519, CONCEPTO: CONTATO 66474, REFERENCIA: 0112899 CVE RAST: 085905470553725087	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	085905470633725080	003 5663	\$2,744.47	\$146,357.56	42970	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC IST911111519, CONCEPTO: CONTRATO 84453, REFERENCIA: 0112902 CVE RAST: 085905470633725080	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	085905470523725081	003 5663	\$775.75	\$147,133.31	42971	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, 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	42972	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC IST911111519, CONCEPTO: CONTRATO 91337, REFERENCIA: 0112901 CVE RAST: 085905470603725084	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	085905470583725089	003 5663	\$528.96	\$155,409.63	42973	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC IST911111519, CONCEPTO: CONTRATO 92394, REFERENCIA: 0112900 CVE RAST: 085905470583725089	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	058-07/09/2018/07-075GR23841	003 5663	\$104,122.01	\$259,531.64	42974	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE INDUSTRIAS MERLA S A DE C V, DE LA CLABE 058822757954300164 CON RFC IME140827RY4, CONCEPTO: GASTOS DE SANEAMIENTO, REFERENCIA: 0023841 CVE RAST: 058-07/09/2018/07-075GR23841	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	085906078943725085	003 5663	\$1,582.43	\$261,114.07	42975	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ALTAMIRA TERMINAL PORTUARIA SA DE, DE LA CLABE 002813059451370127 CON RFC ATP950725GZ3, CONCEPTO: 40290, REFERENCIA: 0041312 CVE RAST: 085906078943725085	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	BNET01001809070002581001	003 5663	\$23,068.69	\$284,182.76	42976	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENAMIENTO Y LOG ISTICA PORTUARIA DE, DE LA CLABE 012813001553192348 CON RFC ALP070126EV4, CONCEPTO: CONTRATO100590, REFERENCIA: 0070918 CVE RAST: BNET01001809070002581001	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	BNET01001809070002581514	003 5663	\$10,027.60	\$294,210.36	42977	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENAMIENTO Y LOG ISTICA PORTUARIA DE, DE LA CLABE 012813001553192348 CON RFC ALP070126EV4, CONCEPTO: CONTRATO 73260, REFERENCIA: 0070918 CVE RAST: BNET01001809070002581514	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	BNET01001809070002581989	003 5663	\$251.75	\$294,462.11	42978	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENAMIENTO Y LOG ISTICA PORTUARIA DE, DE LA CLABE 012813001553192348 CON RFC ALP070126EV4, CONCEPTO: CONTRATO 86651, REFERENCIA: 0070918 CVE RAST: BNET01001809070002581989	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	BNET01001809070002582398	003 5663	\$646.44	\$295,108.55	42979	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENAMIENTO Y LOG ISTICA PORTUARIA DE, DE LA CLABE 012813001553192348 CON RFC ALP070126EV4, 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	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373	\$12.00	\$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	-

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		\$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	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$502.23	\$304,613.42	42987		-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	BNET01001809100002693991	003 5663	\$51,357.78	\$355,971.20	42988	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMPA IA INTERNACION AL DE FUMIGACIONES, DE LA CLABE 012813001488593371 CON RFC IFU050601PM1, CONCEPTO: DESCARGA RESIDUAL, REFERENCIA: 0100918 CVE RAST: BNET01001809100002693991	-
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		-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	BNET01001809100002735400	003 5663	\$377.45	\$367,375.11	42994	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMERCIO EXTERIOR Y CONEXOS ASOCIADOS S, DE LA CLABE 012811001358892515 CON RFC CEC9908067WA, CONCEPTO: 50904, REFERENCIA: 0050904 CVE RAST: BNET01001809100002735400	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	2018091040014 TCT0000463237360	003 5663	\$500.99	\$367,876.10	42995	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE WINDARMEX SA DE CV, DE LA CLABE 014813655053663446 CON RFC WINI510191Q4, 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	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00 \$368,617.05	42997		-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$0.96 \$368,616.09	42998		-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$42.00 \$368,574.09	42999		-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$6.72 \$368,567.37	43000		-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$64,243.30	\$432,810.67	43001	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$649.26	\$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		-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	BNET01001809110002854953	003 5663	\$1,473.94	\$436,588.91	43007	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPORTES JSV SA D E CV, DE LA CLABE 012813001116176484 CON RFC TJ5991030FL4, CONCEPTO: CONT 78655 PERIODO JUL AGTO 18, REFERENCIA: 0110918 CVE RAST: BNET01001809110002854953	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	BNET01001809110002860770	003 5663	\$1,629.51	\$438,218.42	43008	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANS NEYNO SA DE CV, DE LA CLABE 012650004482346205 CON RFC TNE920818NJ6, CONCEPTO: 103483, REFERENCIA: 0110918 CVE RAST: BNET01001809110002860770	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	BNET01001809110002873729	003 5663	\$289.69	\$438,508.11	43009	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE PROYECTO ABRAHAM AC, DE LA CLABE 012813004530846630 CON RFC PAB000626US9, CONCEPTO: PAGO CONTRATO 88312, REFERENCIA: 0088312 CVE RAST: BNET01001809110002873729	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	2018091140014 TCT0000466925160	003 5663	\$1,146.33	\$439,654.44	43010	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PA, DE LA CLABE 014810220006248783 CON RFC ITC840816UU2, CONCEPTO: PAGO ITACE, REFERENCIA: 6692516 CVE RAST: 2018091140014 TCT0000466925160	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	2018091140014 TCT0000467012690	003 5663	\$1,593.77	\$441,248.21	43011	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PA, DE LA CLABE 014810220006248783 CON RFC ITC840816UU2, CONCEPTO: PAGO ITACE, REFERENCIA: 6701269 CVE RAST: 2018091140014 TCT0000467012690	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	BNET01001809110002925078	003 5663	\$576.52	\$441,824.73	43012	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE G S AUTOTRANSPORTES SA DE CV, DE 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		\$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	-
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	254GHB33 23000025583029	003 5663	\$12,679.88	\$462,098.01	43018	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMSA, DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO NORESTE, DE LA CLABE 106180000138650104 CON RFC ND, CONCEPTO: 23000025583029, REFERENCIA: 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		-
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000469739350	003 5663	\$948,000.00	\$1,412,712.10	43021	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, DE LA CLABE 014811920000589747 CON RFC CMA030924KFS, 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	-

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: 058-12/09/2018/12-071GS44950		
12/09/2018	12/09/2018	0000001499	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	0000000000	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	0000000000	085900625734325581	003 5663	\$253.37	\$1,433,176.86	43025	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 RAST: 085900625734325581
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2A1F33F1536D44A2	003 5663	\$2,195.30	\$1,435,372.16	43026	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	0000000000	002601001809120000808857	003 5663	\$20,300.00	\$1,455,672.16	43027	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: CUPONES SEPTIEMBRE, REFERENCIA: 0915165 CVE RAST: 002601001809120000808857
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470480220	003 5663	\$1,513.61	\$1,457,185.77	43028	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 75562, REFERENCIA: 7048022 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470480220
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470479230	003 5663	\$731.97	\$1,457,917.74	43029	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 75563, REFERENCIA: 7047923 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470479230
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470481760	003 5663	\$1,017.74	\$1,458,935.48	43030	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 88953, REFERENCIA: 7048176 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470481760
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470481080	003 5663	\$1,499.03	\$1,460,434.51	43031	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 81239, REFERENCIA: 7048108 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470481080
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470481360	003 5663	\$872.47	\$1,461,306.98	43032	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 86801, REFERENCIA: 7048136 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470481360
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470480540	003 5663	\$772.14	\$1,462,079.12	43033	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 75565, REFERENCIA: 7048054 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470480540
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470559540	003 5663	\$215.88	\$1,462,295.00	43034	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 75564, REFERENCIA: 0075564 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470559540
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470560680	003 5663	\$409.88	\$1,462,704.88	43035	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 80741, REFERENCIA: 0080741 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470560680
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470559200	003 5663	\$3,261.83	\$1,465,966.71	43036	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 94032, REFERENCIA: 0094032 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470559200
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470559740	003 5663	\$743.76	\$1,466,710.47	43037	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 75566, REFERENCIA: 0075566 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470559740
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470560190	003 5663	\$908.29	\$1,467,618.76	43038	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 75585, REFERENCIA: 0075585 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470560190
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	2018091240014 TCT0000470560500	003 5663	\$402.93	\$1,468,021.69	43039	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE VILLAS NAUTICO RESIDENCIAL AC, DE LA CLABE 014813655061444181 CON RFC VNR170217SQ1, CONCEPTO: 80742, REFERENCIA: 0080742 CVE RAST: 2018091240014 TCT0000470560500

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 INMOBILIARIA 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		\$1.92	\$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		\$9.00	\$1,589,814.29	43077	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$1.44	\$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		-
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$387,334.57	\$1,202,995.46	43080		-
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$22,886.51	\$1,180,108.95	43081		-
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$89,368.15	\$1,090,740.80	43082		-
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$695,541.58	\$395,199.22	43083		-
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$10,000.00	\$385,199.22	43084		-
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	2A1F522A5705A3AA	003 5663	\$1,337.90		\$386,537.12	43085	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE GTG LOGISTICS SA DE CV, DE LA CLABE 002813031153265299 CON RFC AMI791127P51, CONCEPTO: PAGO 14 DE SEPTIEMBRE 2018, REFERENCIA: 0220684 CVE RAST: 2A1F522A5705A3AA	-
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	002601001809140000092031	003 5663	\$2,929.42		\$389,466.54	43086	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, 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	43088	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE IPN CICATA ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001102813609 CON RFC IPN811229H26, CONCEPTO: MES 04 18, REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01001809140001832505	-
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$199.00	\$392,021.05	43089	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404099173404, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88468257744327037478 FAC 037478	-
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$59,871.00	\$332,150.05	43090	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404246158034, 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	43091	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	43092	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404391762640, AL RFC RDI841003QJ4, 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	0000000000	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		\$31.00	\$333,014.74	43100	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$4.96	\$333,009.78	43101	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	257GGZ67 23000025703029	003 5663	\$37,127.26		\$370,137.04	43102	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMS SA, DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO NORESTE, DE LA 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		-
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	002601001809170000252587	003 5663	\$4,545.10		\$377,254.96	43105	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA 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	43110	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAUL, DE LA CLABE 058822750000401778 CON RFC TCT931025713, CONCEPTO: COMPRA DE 10 VALES PARA AGUA SEPTIEMBRE, REFERENCIA: 0058041 CVE RAST: 058-17/09/2018/17-075GU58041	-
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	HSBC095520	003 5663	\$15,679.20		\$405,435.76	43111	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	-

INTERBANCARIO							
19/09/2018	19/09/2018	0000011315	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$3,709.99	\$259,427.11	43149 DE LA CUENTA 0188039618, 10337 consumo de agosto
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	002601001809190000463350	003 5663	\$16,036.30	\$275,463.41	43150 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMPICO COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 1909188 CVE RAST: 002601001809190000463350
19/09/2018	19/09/2018	0000190918	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$25,502.19	\$300,965.60	43151 DE LA CUENTA 0130645607, PAGO TJA CONTRATO 21951
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	085900719804326284	003 5663	\$1,005.58	\$301,971.18	43152 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE TECNICA APLICADA EN LA INDUSTRIA S, DE LA CLABE 002813096300190848 CON RFC TA1911118MKA, 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 0006621514
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	002601001809190000488967	003 5663	\$2,849.16	\$308,634.86	43154 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: 48630, REFERENCIA: 0048630 CVE RAST: 002601001809190000488967
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	002601001809190000488968	003 5663	\$1,115.24	\$309,750.10	43155 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: 64267, REFERENCIA: 0064267 CVE RAST: 002601001809190000488968
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	002601001809190000488969	003 5663	\$2,929.42	\$312,679.52	43156 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: 71207, REFERENCIA: 0071207 CVE RAST: 002601001809190000488969
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	002601001809190000488970	003 5663	\$36,761.28	\$349,440.80	43157 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: 59807, REFERENCIA: 0059807 CVE RAST: 002601001809190000488970
19/09/2018	19/09/2018	0000004843	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,200.00	\$348,240.80	43158 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808493624, VIATICOS A CD. VICTORIA CURSO DE GESTION DE 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
19/09/2018	19/09/2018	0000004779	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,500.00	\$340,737.32	43161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595082319, 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
19/09/2018	19/09/2018	0000004760	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,786.50	\$331,947.34	43164 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808494667, 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
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
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	BNET01001809200002462802	003 5663	\$1,875.34	\$412,778.98	43169 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SUPERSERVICIO SA DE CV, DE LA CLABE 012813004456548232 CON RFC 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	\$412,854.52	43173
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.96	\$412,853.56	43174
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	\$71.00	\$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
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	262GHE19 23000026383029	003 5663	\$32,921.62	\$446,886.88	43179 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMS, DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO NORESTE, DE LA CLABE 106180000138650104 CON RFC ND, CONCEPTO: 23000026383029, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 262GHE19 23000026383029
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$560.07	\$447,446.95	43180
20/09/2018	20/09/2018	0000070547	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$377.45	\$447,824.40	43181 DE LA CUENTA 0298093063, PAGO CONTRATO 70547
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	3840391551	003 5663	\$29,726.52	\$477,550.92	43182 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV, DE LA CLABE 044840056021821069 CON RFC TCH850701RM1, CONCEPTO: 2000114209, REFERENCIA: 0114209 CVE RAST: 3840391551
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	CIE-0100180920565763	003 5663	\$9,153.51	\$486,704.43	43183 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LALA MONTERREY SA DE CV, DE LA CLABE 012180004449210705 CON RFC 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

TERCEROS

PARA JUNTA DE CONSEJO 25/09/2018 SOLICITUD
48, AL R.F.C. SAED6612206D1

20/09/2018	20/09/2018	0000000000	Comision x Internet 4864	726 8846		\$3.00	\$475,701.43	43185	Transferencias Tercero Banorte	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	IVA Com x Internet 4864	517 8846		\$0.48	\$475,700.95	43186	Transferencias Tercero Banorte	-
20/09/2018	20/09/2018	0000004819	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,392.05	\$464,308.90	43187	REFERENCIA CTA/CLABE: 014811566779108868, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:YURIDIA MONSERRAT BECERRA GONZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO O REVOLVE, CVE RASTREO: 8846CAP3201809200641029791 RFC: BEGY871016TR8, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$464,303.90	43188	REFERENCIA: 0004819	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$464,303.10	43189	REFERENCIA: 0004819	-
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	DEP.EFECTIVO 17625	000 1475	\$110.61		\$464,524.32	43191		-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	085902964710326381	003 5663	\$283.10		\$464,807.42	43192	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE SERV INTERNACIONAL SA DE CV, DE LA CLABE 002180037046417797 CON RFC SIN9905275M3, CONCEPTO: 99040, REFERENCIA: 0099040 CVE RAST: 085902964710326381	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	002601001809200000584269	003 5663	\$128,532.52		\$593,339.94	43193	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GLASSANDGLASS SA DE CV, DE LA CLABE 012813001633296232 CON RFC GLA080711H74, CONCEPTO: 1500023100, REFERENCIA: 2084269 CVE RAST: 002601001809200000584269	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	002601001809200000584270	003 5663	\$1,359.20		\$594,699.14	43194	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GLASSANDGLASS SA DE CV, DE LA CLABE 012813001633296232 CON RFC GLA080711H74, CONCEPTO: 1500023101, REFERENCIA: 2084270 CVE RAST: 002601001809200000584270	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	085904567483726386	003 5663	\$3,210.32		\$597,909.46	43195	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, DE LA CLABE 002813012947139602 CON RFC UTA820628TV3, CONCEPTO: BMX000021270, REFERENCIA: 0200918 CVE RAST: 085904567483726386	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	085901884844326388	003 5663	\$12,294.61		\$610,204.07	43196	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA 18007, REFERENCIA: 0002262 CVE RAST: 085901884844326388	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	085901920054326380	003 5663	\$16,474.20		\$626,678.27	43197	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA 44728, REFERENCIA: 0002264 CVE RAST: 085901920054326380	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	085901933104326384	003 5663	\$3,513.12		\$630,191.39	43198	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA 74347, REFERENCIA: 0002265 CVE RAST: 085901933104326384	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	085901904264326388	003 5663	\$12,163.88		\$642,355.27	43199	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA 21927, REFERENCIA: 0002263 CVE RAST: 085901904264326388	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$401.69		\$642,756.96	43200		-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$36.00	\$642,720.96	43201		-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$5.76	\$642,715.20	43202		-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$12.00	\$642,703.20	43203		-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$1.92	\$642,701.28	43204		-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 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	43206	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$45.00	\$809,304.15	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	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$906.89		\$810,203.84	43209		-
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	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$22,747.11	\$372,465.54	43211		-
21/09/2018	21/09/2018	0000004882	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$13,100.00	\$359,365.54	43212	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0470408379, 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	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	0000000000	002601001809210000670219	003 5663	\$377.45		\$359,939.51	43216	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JAB, CONCEPTO: AISA TAMAULIPAS COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 002601001809210000670219	-
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	002601001809210000670220	003 5663	\$4,590.11		\$364,529.62	43217	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JAB, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 2109188 CVE RAST: 002601001809210000670220	-

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	-
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	2018092140014 TCT0000469781180	003 5663	\$178,524.00	\$546,819.98	43220	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GRUPO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SA DE C, DE LA CLABE 014320655016268999 CON RFC GD102032D2Z7, 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	0000000000	085903523680326483	003 5663	\$12,419.54	\$566,033.20	43222	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	43223	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE PISOS AZULEJOS Y SAN ITARIOS DE 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	43225	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$0.48	43226	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
22/09/2018	24/09/2018	0000000000	0000001100200006590918	003 4052	\$3,048.77	\$571,789.47	43227	TEF BCO:021 Cemex Concretos SA, CTA/CLABE 021180040496688416 100200006590918, CVE.RASTREO:02107200021000420180921008779, RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	-
22/09/2018	24/09/2018	0000000000	BNET01001809240002833490	003 5663	\$3,667.84	\$575,457.31	43228	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE AUTOTANQUES FORANEOS SA DE CV, DE LA CLABE 012811004496442109 CON RFC AFO710610T62, CONCEPTO: CONTRATO20651, REFERENCIA: 0020651 CVE RAST: BNET01001809240002833490	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	002601001809240000757617	003 5663	\$54,686.43	\$630,143.74	43229	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SEP DGETI CBTIS 105, DE LA CLABE 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	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	002601001809240000763649	003 5663	\$9,403.61	\$641,041.79	43231	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA ALTAMIRA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2409188 CVE RAST: 002601001809240000763649	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	HSBC067559	003 5663	\$1,185.84	\$642,227.63	43232	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: 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	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	3574599715	003 5663	\$10,918.93	\$653,887.10	43234	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, DE LA CLABE 044813040059495219 CON RFC TNM140723GFA, CONCEPTO: PAGO AGUA POTABLE TEC ALTAMIRA, REFERENCIA: 0053011 CVE RAST: 3574599715	-
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$4,085.06	\$657,972.16	43235	DE LA CUENTA 0180011161, CONTRATO 59521	-
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,359.20	\$659,331.36	43236	DE LA CUENTA 0180011161, CONTRATO 62777	-
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$2,100.37	\$661,431.73	43237	DE LA CUENTA 0180011161, CONTRATO 21950	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	2018092440014 TCT0000477004410	003 5663	\$4,680.11	\$666,111.84	43238	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE URBINA MEDELLIN ERICKA PAOLA, DE LA CLABE 014811655047616100 CON RFC UIME9502113K7, CONCEPTO: ERICKA PAOLA URBINA HOTEL VILLA DE ALT, REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 2018092440014 TCT0000477004410	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	BNET01001809240002927637	003 5663	\$10,750.74	\$676,862.58	43239	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, 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	43240	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE URBINA MEDELLIN ERICKA PAOLA, DE LA CLABE 014811655047616100 CON RFC 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	43241	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ZAPATA CAMIONES SA D E CV, DE LA CLABE 012580001066899144 CON RFC ZCA861009RX3, CONCEPTO: 26419, REFERENCIA: 0025397 CVE RAST: 002601001809240000809074	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$149.10	\$686,139.23	43242		-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00	43243		-

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
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	0000203F 2600004919 2018-09-24	003	4052	\$106,638.34	\$796,891.66	43250	TEF BCO:012 MOLINOS AZTECA SA DE CV, CTA/CLABE 012580004497561598 F 2600004919 2018-09-24321770, CVE.RASTREO:DI201809240000002031737823894, RFC:MAZ811118 5X2 IVA:000000000000000
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	-
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	002601001809250000838522	003	5663	\$13,903.64	\$811,611.13	43254	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: 46388, REFERENCIA: 0046388 CVE RAST: 002601001809250000838522
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	002601001809250000838521	003	5663	\$1,259.82	\$812,870.95	43255	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC 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 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 0030601	080	0031	\$378,670.24	\$1,242,232.59	43258	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0025084268
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	BNET01001809250001522532	003	5663	\$2,849.16	\$1,245,081.75	43259	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMONTE S A DE C V, DE LA CLABE 012813001805802959 CON RFC ALM830929GT8, CONCEPTO: CONT 53413 ALMONTE, REFERENCIA: 0053413 CVE RAST: BNET01001809250001522532
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	002601001809250000870393	003	5663	\$5,719.08	\$1,250,800.83	43260	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FERROCARRIL MEXICANO SA DE CV, 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
25/09/2018	25/09/2018	0000250918	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$40,442.96	\$1,309,450.81	43262	DE LA CUENTA 0539189995, contrato 12305 eco 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	085901446484326885	003	5663	\$2,929.42	\$1,309,793.42	43264	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
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	8007204255012680045541009	003	5663	\$1,219.95	\$1,311,013.37	43265	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
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	BNET01001809250001591388	003	5663	\$3,289.91	\$1,314,303.28	43266	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
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	085901683954326886	003	5663	\$10,151.08	\$1,324,454.36	43267	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG971114475, CONCEPTO: CONTRATO 25211 F1, REFERENCIA: 0002266 CVE RAST: 085901683954326886
25/09/2018	25/09/2018	0000000221	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,692.10	\$1,327,146.46	43268	DE LA CUENTA 0620468374, PAGO AGUA ALTAMIRA
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$4,244.07	\$1,331,390.53	43269	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116	\$17.00	\$1,331,373.53	43270	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116	\$2.72	\$1,331,370.81	43271	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
26/09/2018	27/09/2018	0000000000	CHQ.LOC.015870	006	0031	\$42,454.04	\$1,373,824.85	43272	BCO :0014 CTA. 0065502460816 NO.CHEQUE 0000015870
26/09/2018	26/09/2018	0002609011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$9,523.66	\$1,383,348.51	43273	DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 79120	000	0070	\$317.00	\$1,383,665.51	43274	-
26/09/2018	27/09/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 036217 94503	006	1019	\$23,736.00	\$1,407,401.51	43275	BCO :0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 0000036217
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	HZHS01001809260000004787	003	5663	\$49,845.27	\$1,457,246.78	43276	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: HZHS01001809260000004787
26/09/2018	26/09/2018	0000097587	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$107.85	\$1,457,354.63	43277	DE LA CUENTA 0180000585, 97587
26/09/2018	26/09/2018	0000103873	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$377.45	\$1,457,732.08	43278	DE LA CUENTA 0180000585, 103873
26/09/2018	26/09/2018	0000031028	DEPOSITO DE CUENTA DE	263	8846	\$377.45	\$1,458,109.53	43279	DE LA CUENTA 0180000585, 31028

TERCEROS

26/09/2018	26/09/2018	0000000000	BNET01001809260001717897	003 5663	\$1,384.62	\$1,459,494.15	43280	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ELEUTERIO RODRIGUEZ MARTINEZ, DE 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		\$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		-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	085901896503727081	003 5663	\$837.98	\$1,465,403.04	43289	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE SM REGAL SA DE CV, DE LA CLABE 002813700627526009 CON RFC SRE140828V46, CONCEPTO: ECONOMICO 32609, REFERENCIA: 0032609 CVE RAST: 085901896503727081	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	058-27/09/2018/27-071GY45924	003 5663	\$8,940.93	\$1,474,343.97	43290	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE INMOBILIARIA GATRE S A DE C V, DE LA CLABE 058813710066200137 CON RFC IG810928K95, CONCEPTO: PAGO DE IG CONTRATO 76305 MED 9121076, REFERENCIA: 0270918 CVE RAST: 058-27/09/2018/27-071GY45924	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	085901832344327083	003 5663	\$16,781.28	\$1,491,125.25	43291	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA TOR, DE LA CLABE 002811095101082297 CON RFC ACT051006GAS, 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	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	0270918COMAPA ALTAMIRA	003 4052	\$8,226.70	\$1,500,699.29	43298	TEF BCO:044 QUIROGA URESTI ALBERTO, CTA/CLABE 044180040061604417 COMAPA ALTAMIRA, CVE.RASTREO:2700305474, RFC:QUUA711106B12 IVA:0000000000000000	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$391.57	\$1,501,090.86	43299		-
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		-
28/09/2018	28/09/2018	0000280918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$300,000.00	\$1,300,270.37	43304	DE LA CUENTA 0031031044, TRASPASO ENTRE 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		-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	HSBC044265	003 5663	\$754.90	\$584,120.39	43307	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V, DE LA 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	43308	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SUPERSERVICIO SA DE CV, DE LA 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	43309	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE QUA OPERADORA DE SERVICIOS SA, DE LA CLABE 044813040057383938 CON RFC QOS140305R4A, CONCEPTO: CAMAPA 5074409, REFERENCIA: 0092818 CVE RAST: 3574781762	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	3574782154	003 5663	\$793.18	\$589,477.21	43310	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE QUA OPERADORA DE SERVICIOS SA, DE LA CLABE 044813040057383938 CON RFC QOS140305R4A, CONCEPTO: COMAPA 5074410, REFERENCIA: 0092818 CVE RAST: 3574782154	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	3574782483	003 5663	\$1,767.84	\$591,245.05	43311	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE QUA OPERADORA DE SERVICIOS SA, DE LA CLABE 044813040057383938 CON RFC QOS140305R4A, CONCEPTO: COMAPA 120441994, REFERENCIA: 0092818 CVE RAST: 3574782483	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$41,080.80 \$550,164.25	43312		-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	3574801005	003 5663	\$5,546.33	\$555,710.58	43313	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE QUIROGA URESTI ALBERTO, DE LA CLABE 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	43314	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808493624, GXC VIAJE A CD. VICTORIA SOLICITUD 5023, AL R.F.C. AUN0860918DY6	-
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 MENSUAL	537 8846		\$300.00 \$554,107.10	43317	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 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	-

0000019372

28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$24.00	\$554,035.10	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:	265		166		
				Total:	\$4,111,024.82		\$4,154,385.05		

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

Página 1 de 17

03/10/2018

10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
11120-04001 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	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			502.79	0.00	603,462.19	
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			377.45	0.00	603,839.64	
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			283.10	0.00	604,122.74	
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			107.85	0.00	604,230.59	
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			5,101.71	0.00	609,332.30	
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			2,804.16	0.00	612,136.46	
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			1,083.91	0.00	613,220.37	
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			1,368.75	0.00	614,589.12	
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			297.54	0.00	614,886.66	
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			11,901.60	0.00	626,788.26	
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			903.92	0.00	627,692.18	
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			5,085.12	0.00	632,777.30	
03/09/2018	I3	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 AGUILAR	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	I4	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		

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

Página 2 de 17
03/10/2018
10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			302.23	0.00	620,685.37
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			283.10	0.00	620,968.47
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			11,666.72	0.00	632,635.19
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			3,450.40	0.00	636,085.59
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			5,646.58	0.00	641,732.17
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			434.82	0.00	642,166.99
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			11,901.60	0.00	654,068.59
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			1,190.16	0.00	655,258.75
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			160.15	0.00	655,418.90
05/09/2018	I5	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	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			377.45	0.00	656,200.77
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			1,261.49	0.00	657,462.26
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			269.61	0.00	657,731.87
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			6,466.77	0.00	664,198.64
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			30,527.95	0.00	694,726.59
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			377.45	0.00	695,104.04
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			269.61	0.00	695,373.65
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			289.69	0.00	695,663.34
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			347.23	0.00	696,010.57
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			1,682.64	0.00	697,693.21
SUBTOTAL					4,069,501.58	4,113,193.64	

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

Página 3 de 17

03/10/2018

10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			502.23	0.00	698,195.44
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			178.53	0.00	698,373.97
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			251.75	0.00	698,625.72
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			646.44	0.00	699,272.16
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			7,339.79	0.00	706,611.95
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			234.02	0.00	706,845.97
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			1,465.95	0.00	708,311.92
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			775.75	0.00	709,087.67
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			7,747.36	0.00	716,835.03
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			528.96	0.00	717,363.99
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			1,582.43	0.00	718,946.42
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			23,068.69	0.00	742,015.11
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			10,027.60	0.00	752,042.71
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			11,901.60	0.00	763,944.31
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			115.00	0.00	764,059.31
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			406.65	0.00	764,465.96
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			114.64	0.00	764,580.60
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			299.59	0.00	764,880.19
07/09/2018	I7	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	

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



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
07/09/2018	E53	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 36 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA BANORTE	0		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	

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

Página 5 de 17

03/10/2018

10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			2,501.09	0.00	335,441.05
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			500.00	0.00	335,941.05
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			1,473.94	0.00	337,414.99
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			1,146.33	0.00	338,561.32
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			1,593.77	0.00	340,155.09
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			576.52	0.00	340,731.61
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			7,645.60	0.00	348,377.21
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			603.48	0.00	348,980.69
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			737.11	0.00	349,717.80
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			13,944.63	0.00	363,662.43
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			104,122.01	0.00	467,784.44
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			110.61	0.00	467,895.05
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			878.94	0.00	468,773.99
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			283.10	0.00	469,057.09
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			38,802.03	0.00	507,859.12
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			12,679.88	0.00	520,539.00
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			409.88	0.00	520,948.88
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			3,261.83	0.00	524,210.71
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			743.76	0.00	524,954.47
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			908.29	0.00	525,862.76
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			402.93	0.00	526,265.69
SUBTOTAL					4,069,501.58	4,113,193.64	

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

Página 6 de 17

03/10/2018

10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		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	Trasposos Bancarios		Traspaso	948,000.00	0.00	1,299,925.46
12/09/2018	D732	Trasposos 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	1,478,284.52
SUBTOTAL					4,069,501.58	4,113,193.64	

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

Página 7 de 17

03/10/2018

10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		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	I14	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	

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

Página 8 de 17

03/10/2018

10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
14/09/2018	E113	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	695,541.58	903,722.37
14/09/2018	E118	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 153 DEL 13 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	10,000.00	893,722.37
14/09/2018	E87	TELCEL LINEAS PERSONALES ETELVINA LARA CARBAJAL	0	4327037478	0.00	199.00	893,523.37
14/09/2018	E88	Fact 33A31.Serv:1853 SUB GCIA TECNICA TELEFONIA CELULAR SUB GCIA TECNICA AGOSTO 2018	0	8921037478	0.00	388.00	893,135.37
14/09/2018	E89	Fact AE592.Serv:1852 GERENCIA GENERAL TELEFONIA CELULAR GERENCIA GENERAL AGOSTO 2018	0	854037478	0.00	388.00	892,747.37
14/09/2018	E90	Fact 82F92.Serv:1845 ACUATEL TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2018	0	7615037478	0.00	59,871.00	832,876.37
14/09/2018	E99	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 37 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	387,334.57	445,541.80
14/09/2018	E101	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 37 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	22,886.51	422,655.29
14/09/2018	E102	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	89,368.15	333,287.14
17/09/2018	E123	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	330,287.14
17/09/2018	E124	Fact 3% AGOSTO 2018.Serv:1841 Impuesto sobre nóminas 3% AGOSTO 2018	0	3856047628	0.00	253,133.00	77,154.14
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			1,041.88	0.00	78,196.02
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			27,415.68	0.00	105,611.70
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			11,901.60	0.00	117,513.30
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			37,127.26	0.00	154,640.56
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			359.00	0.00	154,999.56
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			972.06	0.00	155,971.62
SUBTOTAL						4,069,501.58	4,113,193.64

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

Página 9 de 17
03/10/2018
10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		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	

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

Página 10 de 17

03/10/2018

10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			3,190.92	0.00	206,918.03
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			78.00	0.00	206,996.03
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			109.38	0.00	207,105.41
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			11,901.60	0.00	219,007.01
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			2,642.90	0.00	221,649.91
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			4,907.00	0.00	226,556.91
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			110.61	0.00	226,667.52
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			283.10	0.00	226,950.62
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			29,754.00	0.00	256,704.62
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			3,709.99	0.00	260,414.61
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			25,502.19	0.00	285,916.80
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			40,678.65	0.00	326,595.45
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			38,281.13	0.00	364,876.58
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			1,875.34	0.00	366,751.92
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			674.64	0.00	367,426.56
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			519.42	0.00	367,945.98
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			16,036.30	0.00	383,982.28
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			1,005.58	0.00	384,987.86
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			3,814.52	0.00	388,802.38
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			2,849.16	0.00	391,651.54
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			1,115.24	0.00	392,766.78
SUBTOTAL					4,069,501.58	4,113,193.64	

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

Página 11 de 17
03/10/2018
10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		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	I19	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	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			401.69	0.00	393,540.69
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			906.89	0.00	394,447.58
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			32,921.62	0.00	427,369.20
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			377.45	0.00	427,746.65
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			29,726.52	0.00	457,473.17
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			6,330.54	0.00	463,803.71
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			3,210.32	0.00	467,014.03
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			12,294.61	0.00	479,308.64
20/09/2018	I20	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	

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

Página 12 de 17
03/10/2018
10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			160,317.33	0.00	671,777.17
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			9,153.51	0.00	680,930.68
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			110.61	0.00	681,041.29
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			110.61	0.00	681,151.90
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			283.10	0.00	681,435.00
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			128,532.52	0.00	809,967.52
20/09/2018	I20	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
SUBTOTAL					4,069,501.58	4,113,193.64	

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

Página 13 de 17
03/10/2018
10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		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	392,004.45
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			149.10	0.00	392,153.55
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			4,680.11	0.00	396,833.66
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	423,002.22
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			2,100.37	0.00	425,102.59
24/09/2018	I24	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	I24	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	494,273.61
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	507,345.06
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	

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

Página 14 de 17
03/10/2018
10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		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	

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

Página 15 de 17

03/10/2018

10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			378,670.24	0.00	1,375,181.51
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			9,523.66	0.00	1,384,705.17
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			317.00	0.00	1,385,022.17
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			23,736.00	0.00	1,408,758.17
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			49,845.27	0.00	1,458,603.44
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			107.85	0.00	1,458,711.29
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			377.45	0.00	1,459,088.74
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			377.45	0.00	1,459,466.19
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			1,384.62	0.00	1,460,850.81
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			2,086.04	0.00	1,462,936.85
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			391.57	0.00	1,463,328.42
27/09/2018	I27	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	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			16,781.28	0.00	1,489,888.61
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			978.18	0.00	1,490,866.79
27/09/2018	I27	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	I28	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
SUBTOTAL					4,069,501.58	4,113,193.64	

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

Página 16 de 17
03/10/2018
10:16



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			283.10	0.00	1,503,556.28
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			4,280.54	0.00	1,507,836.82
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			793.18	0.00	1,508,630.00
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			1,767.84	0.00	1,510,397.84
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			5,546.33	0.00	1,515,944.17
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			3,891.37	0.00	1,519,835.54
28/09/2018	E273	Fact COM01 09/18.Serv:1948 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE CTA 0031030846 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE CTA 0031030846....APLICA IVA	0		0.00	1,694.76	1,518,140.78
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	829,735.90
28/09/2018	E226	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 154 DEL 26 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	28,500.00	801,235.90
28/09/2018	E228	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 39 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	360,833.46	440,402.44
28/09/2018	E230	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 39 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	22,786.31	417,616.13
28/09/2018	E231	PAGO DE VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	158,281.52	259,334.61
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	258,034.61
28/09/2018	D1797	Traspos Bancarios		Trasposo	300,000.00	0.00	558,034.61
SUBTOTAL					4,069,501.58	4,113,193.64	
TOTAL						-43,692.06	

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



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

TOTAL DEBE Y HABER	4,069,501.58	4,113,193.64
TOTAL GENERAL		<u>-43,692.06</u>