

CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No 0031030846 BANORTE
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
14

SALDO EN LIBROS:

	\$	601,726.67
(+) 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	IMPORTE
FECHA	IMPORTE	IMPORTE
-		
\$ -		
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
FECHA	IMPORTE	IMPORTE
FECHA	IMPORTE	IMPORTE
-		
\$ -		
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	IMPORTE	IMPORTE
FECHA	IMPORTE	IMPORTE
31/08/2018	331.83	331.83
-		
\$ 331.83		
SALDO EN BANCOS:		601,394.84

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
 RFC: BMN-930209-6

03/09/2018 09:29

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2018a131/08/2018
 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 \$601,394.84
 Saldo Actual \$602,630.59
 Saldo Disponible: \$602,630.59
 Saldo Final Mes Anterior \$601,394.84

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Che
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015	4052	\$1,498.17		\$108,186.80	42406		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	212GHI52 23000021223029	003	5663	\$23,062.10		\$131,248.90	42407	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMS, DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO NORESTE, DE LA CLABE 106180000138650104 CON RFC ND, CONCEPTO: 23000021223029, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 212GHI52 23000021223029	-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	3253090017	003	5663	\$29,754.00		\$161,002.90	42408	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTTIABANK, DEL CLIENTE CONSEER SA DE CV, DE LA CLABE 044813040002237437 CON RFC CON900515ST6, CONCEPTO: SUC 0031, REFERENCIA: 0000000 CVE RAST: 3253090017	-
01/08/2018	01/08/2018	0000003865	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,830.00	\$159,172.90	42409	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808494667, REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE SOLIC, AL R.F.C. SAED6612206D1	-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	Comision x Internet 3865	726	8846		\$3.00	\$159,169.90	42410	Transferencias Tercero Banorte	-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	IVA Com x Internet 3865	517	8846		\$0.48	\$159,169.42	42411	Transferencias Tercero Banorte	-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 17625	000	1475	\$110.61		\$159,280.03	42412		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015	0373	\$184.06		\$159,464.09	42413		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537	0373		\$6.00	\$159,458.09	42414		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.96	\$159,457.13	42415		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537	0373		\$6.00	\$159,451.13	42416		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.96	\$159,450.17	42417		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$17,739.59		\$177,189.76	42418	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$637.52		\$177,827.28	42419	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$102.00	\$177,725.28	42420	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$16.32	\$177,708.96	42421	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015	4052	\$1,242.71		\$178,951.67	42422		-
02/08/2018	03/08/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 618977 74997	006	1579	\$11,559.19		\$190,510.86	42423	BCO :0017 CTA. 0000133301532 NO.CHEQUE 0000618977	-
02/08/2018	02/08/2018	0000003872	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$418.00	\$190,092.86	42424	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0445319688, SALDO A FAVOR DE LA COMPROBACION DE GASTOS FOLIO, AL R.F.C. LONA901001RJ4	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	Comision x Internet 3872	726	8846		\$3.00	\$190,089.86	42425	Transferencias Tercero Banorte	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	IVA Com x Internet 3872	517	8846		\$0.48	\$190,089.38	42426	Transferencias Tercero Banorte	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	MBAN01001808020003896482	003	5663	\$210.61		\$190,299.99	42427	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MARIA ELENA LOPEZ BENITEZ, DE LA CLABE 000000008331084510 CON RFC LOBE630810941, CONCEPTO: PAGO MES DE JULIO 2018, REFERENCIA: 0020818 CVE RAST: MBAN01001808020003896482	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537	0373		\$18.00	\$190,281.99	42428		-
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$2.88	\$190,279.11	42429		-
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$1,415.40		\$191,694.51	42430	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$9.00	\$191,685.51	42431	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$1.44	\$191,684.07	42432	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015	4052	\$300.23		\$191,984.30	42433		-
03/08/2018	03/08/2018	0000030818	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$249,000.00		\$440,984.30	42434	DE LA CUENTA 0031031044, FONDEO DE NOMINA SEMANAL	-
03/08/2018	03/08/2018	0000101919	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$79.27		\$441,063.57	42435	DE LA CUENTA 0658155033, 101919	-
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	058-03/08/2018/03-070GD02900	003	5663	\$65,000.00		\$506,063.57	42436	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, DE LA CLABE 058813700038100107 CON RFC CMA030924KF5, CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO NO, REFERENCIA: 0002900 CVE RAST: 058-03/08/2018/03-070GD02900	-
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	058-03/08/2018/03-070GD03329	003	5663	\$20,000.00		\$526,063.57	42437	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, DE LA CLABE 058813700038100107 CON RFC CMA030924KF5, CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO NO, REFERENCIA: 0003329 CVE RAST: 058-03/08/2018/03-070GD03329	-
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515	0373		\$476,519.42	\$49,544.15	42438		-
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515	0373		\$26,252.81	\$23,291.34	42439		-
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	058-03/08/2018/03-075GD12844	003	5663	\$11,901.60		\$35,192.94	42440	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 AGOSTO 2018, REFERENCIA: 0012844 CVE RAST: 058-03/08/2018/03-075GD12844	
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	058-03/08/2018/03-001GD20861	003 5663	\$409.88	\$35,602.82	42441 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE CADECO S A DE C V, DE LA CLABE 058580010300000107 CON RFC CAD850514117, CONCEPTO: ANT SERV AGUA SUC TAMPICO, REFERENCIA: 0020861 CVE RAST: 058-03/08/2018/03-001GD20861
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	058-03/08/2018/03-075GD33410	003 5663	\$154,165.04	\$189,767.86	42442 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: 0033410 CVE RAST: 058-03/08/2018/03-075GD33410
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	058-03/08/2018/03-075GD33416	003 5663	\$52,245.06	\$242,012.92	42443 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: 0033416 CVE RAST: 058-03/08/2018/03-075GD33416
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	002601001808030000689394	003 5663	\$555.67	\$242,568.59	42444 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CV, DE LA CLABE 012810004475628107 CON RFC CVI770228KE1, CONCEPTO: CONTRATO 31324, REFERENCIA: 0031324 CVE RAST: 002601001808030000689394
03/08/2018	03/08/2018	0000308016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$9,278.56	\$251,847.15	42445 DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	HSBC001530	003 5663	\$377.45	\$252,224.60	42446 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: 1180803 CVE RAST: HSBC001530
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$2,007.17	\$254,231.77	42447
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$36.00	42448
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$5.76	42449
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$24.00	42450
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$3.84	42451
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$715.30	\$254,877.47	42452 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$1,386.31	\$256,263.78	42453 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$65.00	42454 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$10.40	42455 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
04/08/2018	06/08/2018	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$377.45	\$256,565.83	42456 DE LA CUENTA 0208137461, M4KJMXEC
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	215GHV92 23000121861003	003 5663	\$1,384.39	\$257,950.22	42457 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMS, DEL CLIENTE CERVECERIA MODELO DE MEXI, DE LA CLABE 106180000138260125 CON RFC ND, CONCEPTO: 23000121861003, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 215GHV92 23000121861003
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$827.70	\$258,777.92	42458
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	HSBC066171	003 5663	\$2,321.07	\$261,098.99	42459 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI, DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45, CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES, REFERENCIA: 1118655 CVE RAST: HSBC066171
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	058-06/08/2018/06-070GD89656	003 5663	\$2,063.52	\$263,162.51	42460 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE HELADOS MAFIS S A DE C V, DE LA CLABE 058813700258200191 CON RFC HMA041124F59, CONCEPTO: 104736, REFERENCIA: 0089656 CVE RAST: 058-06/08/2018/06-070GD89656
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	085901409373721880	003 5663	\$3,011.29	\$266,173.80	42461 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC IST9111115I9, CONCEPTO: 84453, REFERENCIA: 0084453 CVE RAST: 085901409373721880
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	085901409363721884	003 5663	\$528.96	\$266,702.76	42462 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC IST9111115I9, CONCEPTO: 92394, REFERENCIA: 0092394 CVE RAST: 085901409363721884
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	085901409353721880	003 5663	\$300.49	\$267,003.25	42463 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC IST9111115I9, CONCEPTO: 66474, REFERENCIA: 0066474 CVE RAST: 085901409353721880
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	085901409383721882	003 5663	\$8,062.66	\$275,065.91	42464 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC IST9111115I9, CONCEPTO: 91337, REFERENCIA: 0091337 CVE RAST: 085901409383721882
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	085901409343721886	003 5663	\$2,782.58	\$277,848.49	42465 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS TRANSPORT, DE LA CLABE 002813095100943762 CON RFC IST9111115I9, CONCEPTO: 75581, REFERENCIA: 0075581 CVE RAST: 085901409343721886
06/08/2018	06/08/2018	0000060818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$145,000.00	\$132,848.49	42466 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014811920000589747, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:COMAPA ALTAMIR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO FONACOT, CVE RASTRO: 8846APAB201808060622051444 RFC: CMA030924KFS, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$132,843.49	42467 REFERENCIA: 0060818

3/9/2018

Impresión NBXI

06/08/2018	06/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$132,842.69	42468	REFERENCIA: 0060818
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	BNET01001808060002963858	003 5663	\$202.21		\$133,044.90	42469	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPORTES JSV SA D E CV, DE LA CLABE 012813001116176484 CON RFC TJS991030FL4, CONCEPTO: CONT 78655 PERIODO JUN JUL18, REFERENCIA: 0060818 CVE RAST: BNET01001808060002963858
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	085901772493721886	003 5663	\$1,887.97		\$134,932.87	42470	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ALTAMIRA TERMINAL PORTUARIA SA DE, DE LA CLABE 002813059451370127 CON RFC ATP950725GZ3, CONCEPTO: PAGO CONTRATO 83291 0237174 CVE RAST: 085901772493721886
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373		\$113.60	\$135,046.47	42471	
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	085903594720321889	003 5663	\$13,186.76		\$148,233.23	42472	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE INMOBILIARIA PORTUARIA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 002813700208669754 CON RFC IPA020926I88, CONCEPTO: PAGO CONTRATO 83291 COMAPA 060818, REFERENCIA: 0083291 CVE RAST: 085903594720321889
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00	\$148,227.23	42473	
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$0.96	\$148,226.27	42474	
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$42.00	\$148,184.27	42475	
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$6.72	\$148,177.55	42476	
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$978.81		\$149,156.36	42477	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$1,799.49		\$150,955.85	42478	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$68.00	\$150,887.85	42479	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$10.88	\$150,876.97	42480	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	0080618COMAPA	003 4052	\$9,230.48		\$160,107.45	42481	TEF BCO:044 QUIROGA URESTI ALBERTO, CTA/CLABE 044180040061604417 COMAPA, CVE.RASTREO:2180302348, RFC:QUUA711106B12 IVA:0000000000000000
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	058-07/08/2018/07-075GE18483	003 5663	\$58,625.03		\$218,732.48	42482	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: 0018483 CVE RAST: 058-07/08/2018/07-075GE18483
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$989.56		\$219,722.04	42483	
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	002601001808070000815376	003 5663	\$202.21		\$219,924.25	42484	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INVERSIONES GRUPO TA MPICO SA DE CV, DE LA CLABE 012813004441112495 CON RFC IME800402HH8, CONCEPTO: 31585, REFERENCIA: 0031585 CVE RAST: 002601001808070000815376
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	002601001808070000815377	003 5663	\$202.21		\$220,126.46	42485	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INVERSIONES GRUPO TA MPICO SA DE CV, DE LA CLABE 012813004441112495 CON RFC IME800402HH8, CONCEPTO: 31586, REFERENCIA: 0031586 CVE RAST: 002601001808070000815377
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	3574186332	003 5663	\$790.75		\$220,917.21	42486	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE PRESTADORA DE SERVICIOS OUTSOU, DE LA CLABE 044813040056878457 CON RFC PSO1208108GO, CONCEPTO: CON99520, REFERENCIA: 0070818 CVE RAST: 3574186332
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	BNET01001808070001557577	003 5663	\$250.41		\$221,167.62	42487	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: 0070818 CVE RAST: BNET01001808070001557577
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	BNET01001808070001557917	003 5663	\$7,747.36		\$228,914.98	42488	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: 0070818 CVE RAST: BNET01001808070001557917
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	BNET01001808070001558256	003 5663	\$8,209.49		\$237,124.47	42489	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: 0070818 CVE RAST: BNET01001808070001558256
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2331	\$1,037.00		\$238,161.47	42490	
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$999.87	\$237,161.60	42491	
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$1,552.74	\$235,608.86	42492	
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$2,363.31	\$233,245.55	42493	
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$1,552.74	\$231,692.81	42494	
07/08/2018	07/08/2018	0000003954	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,756.00	\$226,936.81	42495	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014811605975504800, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GUADALUPE SOLANO MEDRAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO O REVOLVE, CVE RASTREO: 8846APAB201808070622472427 RFC: SOMG761212, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$226,931.81	42496	REFERENCIA: 0003954
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$226,931.01	42497	REFERENCIA: 0003954
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$750.00	\$226,181.01	42498	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000040391762640, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88468219728556037478 FAC 037478
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$750.00	\$225,431.01	42499	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000040391762440, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88468219729660037478 FAC 037478
07/08/2018	07/08/2018	0000056946	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$9,738.34		\$235,169.35	42500	DE LA CUENTA 0133973958, CONTRATO 56946
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	2018080740014 TCT0000461579100	003 5663	\$1,177.26		\$236,346.61	42501	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL

							CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PA, DE LA CLABE 014810220006250807 CON RFC ITC840816UU2, CONCEPTO: PAGO ITACE, REFERENCIA: 6157910 CVE RAST: 2018080740014 TCT0000461599030		
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	2018080740014 TCT0000461599030	003 5663	\$1,834.46	\$238,181.07	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PA, DE LA CLABE 014810220006250807 CON RFC ITC840816UU2, CONCEPTO: PAGO ITACE, REFERENCIA: 6159903 CVE RAST: 2018080740014 TCT0000461599030	42502	-
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	HSBC068316	003 5663	\$377.45	\$238,558.52	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: 1180807 CVE RAST: HSBC068316	42503	-
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$24.00		42504	-
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$3.84	\$238,530.68	42505	-
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	002601001808080000879872	003 5663	\$269.61	\$238,800.29	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE ACE ROS INOXIDABLES DEL, DE LA CLABE 012813001179440128 CON RFC DAI87110952A, CONCEPTO: CTO 86759, REFERENCIA: 0086759 CVE RAST: 00260100180808000879872	42506	-
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$20,941.02	\$259,741.31	42507 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-	-
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$566.20	\$260,307.51	42508 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	-	-
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$40.00	\$260,267.51	42509 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$6.40	\$260,261.11	42510 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
08/08/2018	08/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$639.55	\$260,900.66	42511	-	-
08/08/2018	08/08/2018	0000000000	BNET01001808080001657628	003 5663	\$1,911.36	\$262,812.02	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE R11 800 IPN CICATA UNIDAD ALTAMIRA FR, DE LA CLABE 012813004522203773 CON RFC IPN811229H26, CONCEPTO: PAGO RECIBO 07 18, REFERENCIA: 0080818 CVE RAST: BNET01001808080001657628	42512	-
08/08/2018	08/08/2018	0000080818	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$5,546.00	\$268,358.02	42513 DE LA CUENTA 0198341109, ECO 11485 cto 10505	-	-
08/08/2018	08/08/2018	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$7,573.93	\$275,931.95	42514 DE LA CUENTA 0031019621, pago comapa central de serv int de altamira	-	-
08/08/2018	08/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 50579	000 1404	\$110.61	\$276,042.56	42515	-	-
08/08/2018	08/08/2018	0000000000	058-08/08/2018/08-071GE89412	003 5663	\$7,684.77	\$283,727.33	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE INMOBILIARIA GATRE S A DE C V, DE LA CLABE 058813710066200137 CON RFC IGA810928K95, CONCEPTO: PAGO DE IG MEDIDOR 77215783, REFERENCIA: 0080818 CVE RAST: 058- 08/08/2018/08-071GE89412	42516	-
08/08/2018	08/08/2018	0000000000	00260100180808000042285	003 5663	\$20,300.00	\$304,027.33	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: CUPONES AGOSTO, REFERENCIA: 0914894 CVE RAST: 00260100180808000042285	42517	-
08/08/2018	08/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00	\$304,021.33	42518	-
08/08/2018	08/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$0.96	\$304,020.37	42519	-
08/08/2018	08/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$396.12	\$304,416.49	42520 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-	-
08/08/2018	08/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$9.00	\$304,407.49	42521 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
08/08/2018	08/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$1.44	\$304,406.05	42522 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$1,636.76	\$306,042.81	42523	-	-
09/08/2018	09/08/2018	0000180809	TRASPASO	004 7279	\$109.87	\$306,152.68	42524 DE LA CUENTA: 0243062247, contrato 75217 Brenda Moreno Cecenes	-	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 75683	000 3641	\$160.20	\$306,312.88	42525	-	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 81847	000 3641	\$160.20	\$306,473.08	42526	-	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	085902533283722181	003 5663	\$4,700.47	\$311,173.55	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE SM REGAL SA DE CV, DE LA CLABE 002813700627526009 CON RFC SRE140828V46, CONCEPTO: 32609, REFERENCIA: 0032609 CVE RAST: 085902533283722181	42527	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	00260100180809000077369	003 5663	\$32,220.00	\$343,393.55	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE COOPER T SMITH DE ME XICO SA DE CV, DE LA CLABE 012813004499864562 CON RFC CTS930817DZ9, CONCEPTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE JULIO, REFERENCIA: 0977369 CVE RAST: 00260100180809000077369	42528	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	BNET01001808090001829282	003 5663	\$377.45	\$343,771.00	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SERVICIOS DE RECAUDA CION DE FONDOS DEL, DE LA CLABE 012822001031402295 CON RFC SRF1411202X5, CONCEPTO: FACTURA PENDIENTE, REFERENCIA: 0090818 CVE RAST: BNET01001808090001829282	42529	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	BNET01001808090001844068	003 5663	\$563.42	\$344,334.42	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: 0090818 CVE RAST: BNET01001808090001844068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014811566779108868, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:YURIDIA MONSERRAT BECERRA GONZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST),	42530	-
09/08/2018	09/08/2018	0000004129	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,961.86	\$332,372.56	42531 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO O REVOLVE, CVE RASTREO: 8846APAC201808090623567090 RFC: BEGY871016TR8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$332,367.56	42532 REFERENCIA: 0004129	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$332,366.76	42533 REFERENCIA: 0004129	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	058-09/08/2018/09-070GF32010	003 5663	\$400,000.00	\$732,366.76	42534 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	-	-

									ALC, DE LA CLABE 058813700038100107 CON RFC CMA030924KFS, CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO NO, REFERENCIA: 0032010 CVE RAST: 058-09/08/2018/09-070GF32010	
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	2018080940014 TCT0000469958770	003 5663	\$283.10		\$732,649.86	42535	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GRUPO ARIXO SA DE CV, DE LA CLABE 014813655049995924 CON RFC GAR1408086X6, CONCEPTO: COMAPA ALTAMIRA CONTRATO 501, REFERENCIA: 6995877 CVE RAST: 2018080940014 TCT0000469958770	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	BNET01001808090001879846	003 5663	\$945.96		\$733,595.82	42536	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: 0090818 CVE RAST: BNET01001808090001879846	-
09/08/2018	09/08/2018	0000062861	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$14,634.72		\$748,230.54	42537	DE LA CUENTA 0031014271, COMAPA CONTRATO 62861 OTM	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$18.00	\$748,212.54	42538		-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$2.88	\$748,209.66	42539		-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	2A19117447855593	003 5663	\$1,444.30		\$749,653.96	42540	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE GTG LOGISTICS SA DE CV, DE LA CLABE 002813031153265299 CON RFC AMI791127P51, CONCEPTO: PAGO 09 DE AGOSTO 2018, REFERENCIA: 0391533 CVE RAST: 2A19117447855593	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$130,565.36		\$880,219.32	42541	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$9.00	\$880,210.32	42542	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
09/08/2018	09/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$1.44	\$880,208.88	42543	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$370.32		\$880,579.20	42544		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$465,414.45	\$415,164.75	42545		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$23,492.31	\$391,672.44	42546		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$94,506.88	\$297,165.56	42547		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$105,608.40	\$191,557.16	42548		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 79081	000 2595	\$110.60		\$191,667.76	42549		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 47634	000 2595	\$110.60		\$191,778.36	42550		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 23380	000 1480	\$1,000.00		\$192,778.36	42551		-
10/08/2018	13/08/2018	0000000000	CHQ.LOC.010297	006 0031	\$10,000.00		\$202,778.36	42552	BCO :0002 CTA. 0005945176093 NO.CHEQUE 0000010297	-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	BNET01001808100001967746	003 5663	\$329.96		\$203,108.32	42553	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANS NEYNO SA DE CV, DE LA CLABE 012650004482346205 CON RFC TNE920818N36, CONCEPTO: 103438, REFERENCIA: 0100818 CVE RAST: BNET01001808100001967746	-
10/08/2018	10/08/2018	0000001254	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$377.45		\$203,485.77	42554	DE LA CUENTA 0593356070, RBO AGUA CONTRATO 10519 13 JUN-13 JUL 18, ALTAMIRA	-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	RET OTROS 36717 NL	515 0373		\$29,719.41	\$173,766.36	42555		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	BNET01001808100002026812	003 5663	\$250.41		\$174,016.77	42556	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPORTES PRIVADOS DE LAS HUASTECAS S, DE LA CLABE 012813001559092280 CON RFC TPH0705082K2, CONCEPTO: PAGO FACT CONT 101857, REFERENCIA: 0100818 CVE RAST: BNET01001808100002026812	-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	085901666134322284	003 5663	\$253.37		\$174,270.14	42557	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE DULCE MARIA GUZMAN MENDEZ, DE LA CLABE 002813701250924792 CON RFC GUMD6512032Y2, CONCEPTO: CONTRATO 103124, REFERENCIA: 0100818 CVE RAST: 085901666134322284	-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	002601001808100000239267	003 5663	\$59,508.00		\$233,778.14	42558	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE IFC CIMENTACIONES ES PECIALES, DE LA CLABE 012180001943543117 CON RFC ICE110317A51, CONCEPTO: FACTURAS ALTAMIRA, REFERENCIA: 0000200 CVE RAST: 002601001808100000239267	-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	058-10/08/2018/10-075GF97015	003 5663	\$110,705.87		\$344,484.01	42559	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: 0097015 CVE RAST: 058-10/08/2018/10-075GF97015	-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	2A192005429905AF	003 5663	\$3,368.00		\$347,852.01	42560	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: 0348046 CVE RAST: 2A192005429905AF	-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	BNET01001808100002074567	003 5663	\$377.45		\$348,229.46	42561	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: BNET01001808100002074567	-
10/08/2018	10/08/2018	0000100818	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$44,317.10		\$392,546.56	42562	DE LA CUENTA 0031016916, COMAPA REF 75136 SIA	-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	2018081040014 TCT0000477710710	003 5663	\$736.21		\$393,282.77	42563	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE WINDARMEX SA DE CV, DE LA CLABE 014813655053663446 CON RFC WIN1510191Q4, CONCEPTO: FRA COMAPA, REFERENCIA: 0100818 CVE RAST: 2018081040014 TCT0000477710710	-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$12.00	\$393,270.77	42564		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$1.92	\$393,268.85	42565		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$9,879.45		\$403,148.30	42566	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$6.00	\$403,142.30	42567	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-

3/9/2018

Impresión NBXI

10/08/2018	10/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$0.96	\$403,141.34	42568	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
									TEF BCO:012 INMOBILIARIA TAMPICO NORTE SC, CTA/CLABE 012813001057853594 PAGO COMAPA	-
11/08/2018	13/08/2018	0000000000	0023726PAGO COMAPA MONTE ALTO	003 4052	\$110.61		\$403,251.95	42569	MONTE ALTO, CVE.RASTREO: XN9199579627 01 1722189372, RFC: RFC NO DISPONI IVA: 0000000000000000	-
11/08/2018	13/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 8908	000 0023		\$113.00	\$403,364.95	42570		-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052		\$224.21	\$403,589.16	42571		-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	085900102574322583	003 5663	\$149.10		\$403,738.26	42572	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: 085900102574322583	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	BNET01001808130002185774	003 5663	\$62,147.23		\$465,885.49	42573	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: 0130818 CVE RAST: BNET01001808130002185774	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	3921252838	003 5663	\$110.61		\$465,996.10	42574	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTTABANK, DEL CLIENTE YA EZ CAZARES MARIA GUADALUPE, DE LA CLABE 044813040052325894 CON RFC YACG691212FE2, CONCEPTO: Eco 4032 Contrato 4055 Julio 2018, REFERENCIA: 0130801 CVE RAST: 3921252838	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	3921252923	003 5663	\$524.06		\$466,520.16	42575	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTTABANK, DEL CLIENTE YA EZ CAZARES MARIA GUADALUPE, DE LA CLABE 044813040052325894 CON RFC YACG691212FE2, CONCEPTO: Eco 4474 Contrato 4497 Julio 2018, REFERENCIA: 0130802 CVE RAST: 3921252923	-
13/08/2018	13/08/2018	0000004143	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,855.60	\$461,664.56	42576	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0333709836, REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE SOLICIT, AL R.F.C. BARA880126EA4	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	Comision x Internet 4143	726 8846		\$3.00	\$461,661.56	42577	Transferencias Tercero Banorte	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	IVA Com x Internet 4143	517 8846		\$0.48	\$461,661.08	42578	Transferencias Tercero Banorte	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	002601001808130000323226	003 5663	\$5,949.69		\$467,610.77	42579	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: 1308188 CVE RAST: 002601001808130000323226	-
13/08/2018	13/08/2018	0000004177	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,967.10	\$457,643.67	42580	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014811605975504800, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GUADALUPE SOLANO MEDRAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO O REVOLVE, CVE RASTREO: 8846CAP2201808130624707432 RFC: SOMG761212, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$457,638.67	42581	REFERENCIA: 0004177	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$457,637.87	42582	REFERENCIA: 0004177	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	085900873524322582	003 5663	\$11,900.00		\$469,537.87	42583	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE RAMONA VIDAL OLIVARES, DE LA CLABE 002813427700966209 CON RFC VIOR730608F69, CONCEPTO: 200 M3, REFERENCIA: 0130818 CVE RAST: 085900873524322582	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$1,000.00	\$468,537.87	42584		-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$32,284.59	\$436,253.28	42585		-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$632.13		\$436,885.41	42586		-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$24.00	\$436,861.41	42587		-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$3.84	\$436,857.57	42588		-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00	\$436,851.57	42589		-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$0.96	\$436,850.61	42590		-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$6,756.81		\$443,607.42	42591	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$615.54		\$444,222.96	42592	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$37.00	\$444,185.96	42593	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$5.92	\$444,180.04	42594	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$785.66		\$444,965.70	42595		-
14/08/2018	14/08/2018	0000004197	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$13,363.96	\$431,601.74	42596	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0470408379, GASTOS POR COMPROBAR DE SEGUROS ESPECIALES PERSONA, AL R.F.C. VILA770906HWA	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	Comision x Internet 4197	726 8846		\$3.00	\$431,598.74	42597	Transferencias Tercero Banorte	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	IVA Com x Internet 4197	517 8846		\$0.48	\$431,598.26	42598	Transferencias Tercero Banorte	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	058-14/08/2018/14-071GG79519	003 5663	\$297.54		\$431,895.80	42599	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: COAMPA ALTAMIRA 5 MT3 AGUA, REFERENCIA: 0140818 CVE RAST: 058-14/08/2018/14-071GG79519	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	2018081440014 TCT0000486458980	003 5663	\$16,460.05		\$448,355.85	42600	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE TSM INTERNACIONAL SA DE CV, DE LA CLABE 014580920010595353 CON RFC TIN080312AF6, CONCEPTO: 97431, REFERENCIA: 8645898 CVE RAST: 2018081440014 TCT0000486458980	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$43,774.05	\$404,581.80	42601		-
14/08/2018	15/08/2018	0000000000	CHQ.LOC.007255	006 0031	\$20,493.58		\$425,075.38	42602	BCO : 0002 CTA. 0005942033380 NO.CHEQUE 0000007255	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0031	\$1.60		\$425,076.98	42603		-
14/08/2018	14/08/2018	0000004157	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,404.00	\$415,672.98	42604	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0808494733, GXC POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITUD 415, AL R.F.C. SAMI7702165E0	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	Comision x Internet 4157	726 8846		\$3.00	\$415,669.98	42605	Transferencias Tercero Banorte	-

3/9/2018

Impresión NBXI

14/08/2018 14/08/2018 0000000000 IVA Com x Internet 4157	517 8846		\$0.48	\$415,669.50	42606	Transferencias Tercero Banorte
14/08/2018 14/08/2018 0000000000 085901125934322684	003 5663	\$15,071.88		\$430,741.38	42607	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA TOR, DE LA CLABE 002811095101082297 CON RFC ACT051006GA5, CONCEPTO: TORRE MULTIMODAL, REFERENCIA: 0066477 CVE RAST: 085901125934322684
14/08/2018 14/08/2018 0000000000 002601001808140000443748	003 5663	\$1,801.86		\$432,543.24	42608	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA D E CV, DE LA CLABE 012810001584989387 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: 69510, REFERENCIA: 0069510 CVE RAST: 002601001808140000443748
14/08/2018 14/08/2018 0000140818 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$400,000.00		\$832,543.24	42609	DE LA CUENTA 0031031044, FONDEO NOMINA QUINCENAL
14/08/2018 14/08/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$490.00	\$832,053.24	42610	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404099173404, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88468226584818037478 FAC 037478
14/08/2018 14/08/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$39,334.00	\$792,719.24	42611	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404246158034, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88468226586377037478 FAC 037478
14/08/2018 14/08/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$12.00	\$792,707.24	42612	
14/08/2018 14/08/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$1.92	\$792,705.32	42613	
14/08/2018 14/08/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$225.39		\$792,930.71	42614	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
14/08/2018 14/08/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$110.61		\$793,041.32	42615	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO
14/08/2018 14/08/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$20.00	\$793,021.32	42616	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
14/08/2018 14/08/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$3.20	\$793,018.12	42617	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 BNET01001808150002466006	003 5663	\$703.91		\$793,722.03	42618	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SUPERSERVICIO SA DE CV, DE LA CLABE 012813004456548232 CON RFC SUP830601PQ7, CONCEPTO: PAG CONTR 103464, REFERENCIA: 0103464 CVE RAST: BNET01001808150002466006
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$713,162.94	\$80,559.09	42619	
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$34,697.62	\$45,861.47	42620	
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$10,000.00	\$35,861.47	42621	
15/08/2018 16/08/2018 0000000000 CHQ.LOC.001939	006 0031	\$16,442.16		\$52,303.63	42622	BCO :0002 CTA. 0041970059782 NO.CHEQUE 0000001939
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$348.72		\$52,652.35	42623	
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 002601001808150000561931	003 5663	\$3,788.37		\$56,440.72	42624	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JAB, CONCEPTO: AISA MONTE ALTO COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 1508188 CVE RAST: 002601001808150000561931
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 ABONO C. AUT.	015 0373	\$656.04		\$57,096.76	42625	
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$24.00	\$57,072.76	42626	
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$3.84	\$57,068.92	42627	
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$6.00	\$57,062.92	42628	
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$0.96	\$57,061.96	42629	
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$149.10		\$57,211.06	42630	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$81.89		\$57,292.95	42631	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$17.00	\$57,275.95	42632	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
15/08/2018 15/08/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$2.72	\$57,273.23	42633	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
16/08/2018 16/08/2018 0000000000 2018SIAFP615847	003 5663	\$45,164.98		\$102,438.21	42634	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 13 312 31249 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0003435 CVE RAST: 2018SIAFP615847
16/08/2018 16/08/2018 0000000000 ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$215.77		\$102,653.98	42635	
16/08/2018 16/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 28953	000 0188	\$55.30		\$102,709.28	42636	
16/08/2018 17/08/2018 0000000000 CHQ.LOC.010161	006 0031	\$24,560.92		\$127,270.20	42637	BCO :0058 CTA. 0070021890012 NO.CHEQUE 0000010161
16/08/2018 16/08/2018 0000160818 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$238,000.00		\$365,270.20	42638	DE LA CUENTA 0031031044, FONDEO DE N MINA SEMANAL
16/08/2018 16/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO 76802	000 1969	\$149.10		\$365,419.30	42639	
16/08/2018 16/08/2018 0000000000 058-16/08/2018/16-070GH94371	003 5663	\$150,000.00		\$515,419.30	42640	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, DE LA CLABE 058813700038100107 CON RFC CMA030924KF5, CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO NO, REFERENCIA: 0094371 CVE RAST: 058-16/08/2018/16-070GH94371
16/08/2018 16/08/2018 0000000000 BNET01001808160002742025	003 5663	\$10,254.00		\$525,673.30	42641	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SERVICIOS DE RECAUDA CION DE FONDOS DEL, DE LA CLABE 012822001031401720 CON RFC SRF1411202X5, CONCEPTO: 56094, REFERENCIA: 0160818 CVE RAST: BNET01001808160002742025
16/08/2018 16/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0005	\$210.00		\$525,883.30	42642	
16/08/2018 16/08/2018 0000000000 BNET01001808160002765406	003 5663	\$7,498.59		\$533,381.89	42643	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL VERLAGE RODRIGUEZ, DE LA CLABE 012813001639167666 CON RFC VERM72092615A, CONCEPTO: CONTRATO 71016, REFERENCIA: 0071016 CVE RAST: BNET01001808160002765406
16/08/2018 16/08/2018 0000000000 BNET01001808160002786118	003 5663	\$203,518.33		\$736,900.22	42644	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE PUERTOS INTEGRALES D EL SURESTE SA DE CV, DE LA CLABE 012813001996267513 CON RFC PIS120914EFA, CONCEPTO: COM ALT GT 241 18, REFERENCIA: 0024118 CVE RAST: BNET01001808160002786118

16/08/2018	16/08/2018	000000135	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,705.72	\$738,605.94	42645	DE LA CUENTA 0620468374, CONTRATO 84922	-
16/08/2018	16/08/2018	000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$266.73	\$738,872.67	42646		-
16/08/2018	16/08/2018	000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00	\$738,866.67	42647	-
16/08/2018	16/08/2018	000000000	I.V.A.	517 0373		\$0.96	\$738,865.71	42648	-
16/08/2018	16/08/2018	000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$12.00	\$738,853.71	42649	-
16/08/2018	16/08/2018	000000000	I.V.A.	517 0373		\$1.92	\$738,851.79	42650	-
16/08/2018	16/08/2018	000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$110.61	\$738,962.40	42651	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
16/08/2018	16/08/2018	000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$259.71	\$739,222.11	42652	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	-
16/08/2018	16/08/2018	000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$31.00	\$739,191.11	42653	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
16/08/2018	16/08/2018	000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$4.96	\$739,186.15	42654	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
17/08/2018	17/08/2018	000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$110.61	\$739,296.76	42655		-
17/08/2018	17/08/2018	000000000	BNETO1001808170002819301	003 5663	\$18,839.44	\$758,136.20	42656	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE WALTER ALBERT VERLAGE BOEHM, DE LA CLABE 012813004459024957 CON RFC VEBW4505264J7, CONCEPTO: CONTRATO 29371, REFERENCIA: 0029371 CVE RAST: BNETO1001808170002819301	-
17/08/2018	17/08/2018	000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373	\$420,638.54	\$337,497.66	42657		-
17/08/2018	17/08/2018	000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373	\$23,400.31	\$314,097.35	42658		-
17/08/2018	17/08/2018	000000000	3253590018	003 5663	\$29,754.00	\$343,851.35	42659	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE CONSEER SA DE CV, DE LA CLABE 044813040002237437 CON RFC CON900515ST6, CONCEPTO: SUC 0031, REFERENCIA: 0000000 CVE RAST: 3253590018	-
17/08/2018	17/08/2018	000000000	002601001808170000772821	003 5663	\$5,220.12	\$349,071.47	42660	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA TAMAUPLAS COMAPA ALTAMIR, REFERENCIA: 1708188 CVE RAST: 002601001808170000772821	-
17/08/2018	17/08/2018	000000000	002601001808170000772984	003 5663	\$9,753.74	\$358,825.21	42661	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: 1708188 CVE RAST: 002601001808170000772984	-
17/08/2018	17/08/2018	0000030964	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$38,401.88	\$397,227.09	42662	DE LA CUENTA 0180000585, 30964	-
17/08/2018	17/08/2018	0000030963	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$48,685.05	\$445,912.14	42663	DE LA CUENTA 0180000585, 30963	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	058-17/08/2018/17-075GI57462	003 5663	\$11,901.60	\$457,813.74	42664	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAU, DE LA CLABE 058822750000401778 CON RFC TCT931025713, CONCEPTO: COMPRA DE 10 VALES PARA AGUA AGOSTO 2018, REFERENCIA: 0057462 CVE RAST: 058-17/08/2018/17-075GI57462	-
17/08/2018	17/08/2018	0000170818	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$27,274.23	\$485,087.97	42665	DE LA CUENTA 0130645607, PAGO TJA CONTRATO 21951	-
17/08/2018	17/08/2018	0000004263	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,000.00	\$480,087.97	42666	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014811605975504800, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GUADALUPE SOLANO MEDRAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTOS POR COMPROBAR SOLIC 4263, CVE RASTRO: 8846CAP1201808170627188415 RFC: SOMG761212, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$480,082.97	42667	REFERENCIA: 0004263	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$480,082.17	42668	REFERENCIA: 0004263	-
17/08/2018	17/08/2018	0000004262	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,062.40	\$477,019.77	42669	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014811605975504800, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GUADALUPE SOLANO MEDRAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO REPARACION DE LLANTAS, CVE RASTRO: 8846APAC201808170627189828 RFC: SOMG761212, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$477,014.77	42670	REFERENCIA: 0004262	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$477,013.97	42671	REFERENCIA: 0004262	-
17/08/2018	17/08/2018	0000004287	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,958.04	\$467,055.93	42672	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE SOLICI, AL R.F.C. SAED6612206D1	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	Comision x Internet 4287	726 8846	\$3.00	\$467,052.93	42673	Transferencias Tercero Banorte	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	IVA Com x Internet 4287	517 8846	\$0.48	\$467,052.45	42674	Transferencias Tercero Banorte	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 11323	000 1475	\$110.61	\$467,163.06	42675		-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	002601001808170000837063	003 5663	\$6,181.73	\$473,344.79	42676	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE DESARROLLO Y PROYECTOS DE LAS HUASTECAS, DE LA CLABE 012813001539605286 CON RFC DPH971121RY8, CONCEPTO: 53412, REFERENCIA: 0053412 CVE RAST: 002601001808170000837063	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$475.98	\$473,820.77	42677		-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373	\$6.00	\$473,814.77	42678		-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.96	\$473,813.81	42679		-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373	\$6.00	\$473,807.81	42680		-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$0.96	\$473,806.85	42681		-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$2,359.12	\$476,165.97	42682	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$337.81	\$476,503.78	42683	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$42.00	\$476,461.78	42684	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$6.72	\$476,455.06	42685	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
18/08/2018	20/08/2018	0000000000	0000001100200004819518	003 4052	\$3,029.95	\$479,485.01	42686	TEF BCO:021 Cemex Concretos SA, CTA/CLABE 021180040496688416 100200004819518, CVE.RASTRO:02107200021000420180817010154, RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	-
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$110.61	\$479,595.62	42687		-
20/08/2018	20/08/2018	0000070547	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$377.45	\$479,973.07	42688	DE LA CUENTA 0298093063, PAGO CONTRATO 70547	-
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	085900347724323286	003 5663	\$1,184.94	\$481,158.01	42689	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL	-

						CLIENTE TECNICA APLICADA EN LA INDUSTRIA S, DE LA CLABE 002813096300190848 CON RFC TA1911118MKA, CONCEPTO: CONSUMO JULIO, REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 085900347724323286			
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	3840086737	003 5663	\$32,403.67	\$513,561.68	42690	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTTIBANK, DEL CLIENTE TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV, DE LA CLABE 044840056021821069 CON RFC TCH850701RM1, CONCEPTO: 2000098477, REFERENCIA: 0098477 CVE RAST: 3840086737	
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	BNET01001808200001614553	003 5663	\$283.10	\$513,844.78	42691	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE VOLTTEK SA DE CV, DE LA CLABE 012811001840618375 CON RFC VOL1103309G4, CONCEPTO: CONTRATO 3975, REFERENCIA: 0200818 CVE RAST: BNET01001808200001614553	
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	BNET01001808200001615872	003 5663	\$137.87	\$513,982.65	42692	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PICAZO, DE LA CLABE 012811001722090558 CON RFC ROPA750911GXA, CONCEPTO: CONTRATO 79534, REFERENCIA: 0200818 CVE RAST: BNET01001808200001615872	
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	002601001808200000896802	003 5663	\$7,215.63	\$521,198.28	42693	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JAS, CONCEPTO: AISA ALTAMIRA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2008188 CVE RAST: 002601001808200000896802	
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	HSBC089929	003 5663	\$1,911.36	\$523,109.64	42694	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI, DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45, CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES, REFERENCIA: 1130785 CVE RAST: HSBC089929	
20/08/2018	20/08/2018	0000004325	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00	\$521,609.64	42695	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498880241, VI? TICOS A CD. VICTORIA POR CURSO EN MATERIA DE TR, AL R.F.C. LAGL7008285MA
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	Comision x Internet 4325	726 8846		\$3.00	\$521,606.64	42696	Transferencias Tercero Banorte
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	IVA Com x Internet 4325	517 8846		\$0.48	\$521,606.16	42697	Transferencias Tercero Banorte
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$110.61		\$521,716.77	42698	
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00	\$521,710.77	42699	
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$0.96	\$521,709.81	42700	
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$42.00	\$521,667.81	42701	
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$6.72	\$521,661.09	42702	
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$527.34		\$522,188.43	42703	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$7,258.93		\$529,447.36	42704	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$96.00	\$529,351.36	42705	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
20/08/2018	20/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$15.36	\$529,336.00	42706	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	0050638CONSUMO 3 JULIO A 2 AGO	003 4052	\$2,030.78		\$531,366.78	42707	TEF BCO:012 GRUPOBLOCK, S.A. DE C.V., CTA/CLABE 012813001086168179 CONSUMO 3 JULIO A 2 AGO 2018, CVE.RASTREO: XN2727043209 01 1725684925, RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$3,006.75		\$534,373.53	42708	
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0030161	080 0031	\$393,234.48		\$927,608.01	42709	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0025084268
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$32,291.23	\$895,316.78	42710	
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	002601001808210000008368	003 5663	\$11,534.52		\$906,851.30	42711	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FERROCARRIL MEXICANO SA DE CV, DE LA CLABE 012180001424395813 CON RFC FME971022Q44, CONCEPTO: 0003053784Ferrocarril Mexicano, REFERENCIA: 2108368 CVE RAST: 002601001808210000008368
21/08/2018	21/08/2018	0000004332	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$904,851.30	42712	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808493624, VIAJE A CD. VICTORIA P/2 PERSONAS TR?MITES EN CNA, AL R.F.C. AUNO860918DY6
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	Comision x Internet 4332	726 8846		\$3.00	\$904,848.30	42713	Transferencias Tercero Banorte
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	IVA Com x Internet 4332	517 8846		\$0.48	\$904,847.82	42714	Transferencias Tercero Banorte
21/08/2018	21/08/2018	0000180821	TRASPASO	004 7279	\$225.00		\$905,072.82	42715	DE LA CUENTA: 0265493218, Pago del contrato 54753
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$537.96		\$905,610.78	42716	
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$12.00	\$905,598.78	42717	
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$1.92	\$905,596.86	42718	
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$12.00	\$905,584.86	42719	
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$1.92	\$905,582.94	42720	
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$286.97		\$905,869.91	42721	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$152.09		\$906,022.00	42722	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$20.00	\$906,002.00	42723	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$3.20	\$905,998.80	42724	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$436.31		\$906,435.11	42725	
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 9669	000 0026	\$400.00		\$906,835.11	42726	
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	085901049184323488	003 5663	\$7,294.14		\$914,129.25	42727	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG97114475, CONCEPTO: CONTRATODE AGUA 25211 F1, REFERENCIA: 0002235 CVE RAST: 085901049184323488
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	085901071454323488	003 5663	\$12,752.17		\$926,881.42	42728	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE FARO DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002580701138820678 CON RFC FAG97114475, CONCEPTO: CONTRATO DE AGUA 18007 F2, REFERENCIA: 0002236 CVE RAST: 085901071454323488
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	085901097824323488	003 5663	\$9,578.71		\$936,460.13	42729	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 F3, REFERENCIA: 0002237 CVE RAST: 085901097824323488		
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	BNET01001808220001883876	003 5663	\$2,440.36	\$938,900.49	42730	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECN ICA DE ALTAMIRA, DE LA CLABE 012813001114374961 CON RFC UPA061123NH5, CONCEPTO: UPALT, REFERENCIA: 0220818 CVE RAST: BNET01001808220001883876
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0190	\$657.85	\$939,558.34	42731	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 48704	000 0585	\$115.20	\$939,673.54	42732	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	085901123064323485	003 5663	\$14,989.35	\$954,662.89	42733	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 F7, REFERENCIA: 0002238 CVE RAST: 085901123064323485
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	085901145174323482	003 5663	\$5,248.52	\$959,911.41	42734	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 F11, REFERENCIA: 0002239 CVE RAST: 085901145174323482
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	BNET01001808220001892653	003 5663	\$10,798.95	\$970,710.36	42735	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MASKARGA DE TAMPICO SA DE CV, DE LA CLABE 012813001490035335 CON RFC MTA960507R30, CONCEPTO: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, REFERENCIA: 0220818 CVE RAST: BNET01001808220001892653
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	002601001808220000157556	003 5663	\$283.10	\$970,993.46	42736	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GRUPO NOROESTE DE TE LECOMUNICACIONES SA, DE LA CLABE 012180001828469426 CON RFC GNT050224455, CONCEPTO: GRUPO NOROESTE DE TE LECOMUNIC, REFERENCIA: 2208188 CVE RAST: 002601001808220000157556
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	002601001808220000157494	003 5663	\$1,254.63	\$972,248.09	42737	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA DULC ALTAMIRA COMAPA, REFERENCIA: 2208188 CVE RAST: 002601001808220000157494
22/08/2018	22/08/2018	0000220818	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$635,618.58	\$1,607,866.67	42738	DE LA CUENTA 0830007956, DEPOSITO
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	8007231225017875315541009	003 5663	\$1,875.34	\$1,609,742.01	42739	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, DE LA CLABE 062813001184051293 CON RFC CHC9001128T6, CONCEPTO: CONTRATO 40929, REFERENCIA: 0220818 CVE RAST: 8007231225017875315541009
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	002601001808220000174470	003 5663	\$1,458.85	\$1,611,200.86	42740	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: 002601001808220000174470
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	002601001808220000174471	003 5663	\$938.54	\$1,612,139.40	42741	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: 002601001808220000174471
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	002601001808220000174472	003 5663	\$7,762.87	\$1,619,902.27	42742	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: 002601001808220000174472
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	002601001808220000174473	003 5663	\$7,589.51	\$1,627,491.78	42743	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: 002601001808220000174473
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	002601001808220000174474	003 5663	\$4,215.81	\$1,631,707.59	42744	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: 002601001808220000174474
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	002601001808220000174469	003 5663	\$33,307.85	\$1,665,015.44	42745	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: 002601001808220000174469
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$153.13	\$1,665,168.57	42746	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00 \$1,665,162.57	42747	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$0.96 \$1,665,161.61	42748	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00 \$1,665,155.61	42749	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$0.96 \$1,665,154.65	42750	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$163,001.18	\$1,828,155.83	42751	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$6.00 \$1,828,149.83	42752	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$0.96 \$1,828,148.87	42753	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$249.10	\$1,828,397.97	42754	-
23/08/2018	24/08/2018	0000000000	CHQ.LOC.071254	006 0031	\$372,145.90	\$2,200,543.87	42755	BCO :0002 CTA. 0042720016839 NO.CHEQUE 0003071254
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0031	\$0.01	\$2,200,543.88	42756	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1402	\$1,323.00	\$2,201,866.88	42757	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009185	080 1402	\$19,619.83	\$2,221,486.71	42758	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0025091302
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	3574652668	003 5663	\$112.25	\$2,221,598.96	42759	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ MARIEN LIZETH, DE LA

						CLABE 044813040060182032 CON RFC MAPM840102TNO, CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO, REFERENCIA: 0077776 CVE RAST: 3574652668		
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	002601001808230000196952	003 5663	\$3,625.67	\$2,225,224.63	42760	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ALMACENES IBARRA SA DE CV, DE LA CLABE 012813001688601225 CON RFC AIB831125JA8, CONCEPTO: AISA PEDRERA COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 2308188 CVE RAST: 002601001808230000196952
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 17625	000 1475	\$110.61	\$2,225,335.24	42761	=REFERENCIA CTA/CLABE: 058813700038100107, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:COMAPA ALTAMIR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO POR FONDEO CFE, CVE RASTREO: 8846CAP3201808230628769023 RFC: CMA030924KF5, IVA: 0000000000.00 BANREGIO
23/08/2018	23/08/2018	0000230818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$835,000.00	\$1,390,335.24	42762	REFERENCIA: 0230818
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$1,390,330.24	42763	REFERENCIA: 0230818
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$1,390,329.44	42764	REFERENCIA: 0230818
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	085902330183723584	003 5663	\$3,009.68	\$1,393,339.12	42765	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, DE LA CLABE 0028130012947139602 CON RFC UTAB20628TV3, CONCEPTO: 99729, REFERENCIA: 0099729 CVE RAST: 085902330183723584
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	RET OTROS 36717 NL	515 0373	\$11,562.50	\$1,381,776.62	42766	
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	RET OTROS 36717 NL	515 0373	\$17,570.64	\$1,364,205.98	42767	
23/08/2018	23/08/2018	0000220804	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,328.42	\$1,365,534.40	42768	DE LA CUENTA 0174698807, PAGO PROVEEDOR
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	002601001808230000224640	003 5663	\$115,584.64	\$1,481,119.04	42769	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GLASSANDGLASS SA DE CV, DE LA CLABE 012813001633296232 CON RFC GLA080711H74, CONCEPTO: 1500022774, REFERENCIA: 2324640 CVE RAST: 002601001808230000224640
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	002601001808230000224639	003 5663	\$2,473.27	\$1,483,592.31	42770	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GLASSANDGLASS SA DE CV, DE LA CLABE 012813001633296232 CON RFC GLA080711H74, CONCEPTO: 1500022773, REFERENCIA: 2324639 CVE RAST: 002601001808230000224639
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	CIE-0100180823225578	003 5663	\$8,678.98	\$1,492,271.29	42771	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LALA MONTERREY SA DE CV, DE LA CLABE 01218000449210705 CON RFC LMO5604247W8, CONCEPTO: 037 Q02, REFERENCIA: 1500000 CVE RAST: CIE- 0100180823225578
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	085903037710323580	003 5663	\$283.10	\$1,492,554.39	42772	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: 085903037710323580
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	085904110313723586	003 5663	\$736.83	\$1,493,291.22	42773	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE SM REGAL SA DE CV, DE LA CLABE 002813700627526009 CON RFC SRE140828V46, CONCEPTO: 32609, REFERENCIA: 0032609 CVE RAST: 085904110313723586
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	BNET01001808230002072308	003 5663	\$2,121.11	\$1,495,412.33	42774	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SUPERSERVICIO SA DE CV, DE LA CLABE 012813004456548232 CON RFC SUP830601PQ7, CONCEPTO: PAG CONTR 20654, REFERENCIA: 0020654 CVE RAST: BNET01001808230002072308
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373	\$12.00	\$1,495,400.33	42775	
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373	\$1.92	\$1,495,398.41	42776	
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$4,907.04	\$1,500,305.45	42777	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$20.00	\$1,500,285.45	42778	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$3.20	\$1,500,282.25	42779	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$114.64	\$1,500,396.89	42780	
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373	\$382,911.42	\$1,117,485.47	42781	
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 94018	015 0373	\$1,183.80	\$1,118,669.27	42782	
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373	\$23,368.11	\$1,095,301.16	42783	
24/08/2018	27/08/2018	0000000000	CHQ.LOC.005622	006 0031	\$18,316.68	\$1,113,617.84	42784	BCO :0002 CTA. 0041970029271 NO.CHEQUE 0000005622
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO 33809	000 1046	\$283.10	\$1,113,900.94	42785	
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	BNET01001808240002123004	003 5663	\$3,089.94	\$1,116,990.88	42786	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: BNET01001808240002123004
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	058-24/08/2018/24-071GK95606	003 5663	\$297.54	\$1,117,288.42	42787	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 5M3, REFERENCIA: 0240818 CVE RAST: 058- 24/08/2018/24-071GK95606
24/08/2018	24/08/2018	0002408006	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$3,719.87	\$1,121,008.29	42788	DE LA CUENTA 0034021554, CONTRATO 41020 ECONOMICO 42042
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	BNET01001808240002124732	003 5663	\$1,879.28	\$1,122,887.57	42789	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: BNET01001808240002124732
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	085901672280323682	003 5663	\$10,152.64	\$1,133,040.21	42790	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE TRANS AUT TANQUES OCHOA SA CV, DE LA CLABE 002180001831934152 CON RFC TAT781023MP4, CONCEPTO: 20640 T8296 ATOSA

24/08/2018	24/08/2018	0000000000	HSBC062763	003 5663	\$290.86	\$1,133,331.07	42791	20640, REFERENCIA: 0020640 CVE RAST: 085901672280323682 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE SRIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE, DE LA CLABE 021810040337754384 CON RFC SFG210216AJ9, CONCEPTO: 734 COMAPA ALTAMIRA, REFERENCIA: 0000734 CVE RAST: HSBC062763
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	085901297304323683	003 5663	\$377.45	\$1,133,708.52	42792	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ESCUELA PREPARATORIA ALTAMIRA AC, DE LA CLABE 002811700802422881 CON RFC EPA980415QU3, CONCEPTO: CONTRATO 255 COMAPA, REFERENCIA: 0000255 CVE RAST: 085901297304323683
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	H2HS01001808240000338574	003 5663	\$51,190.79	\$1,184,899.31	42793	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: 2438574 CVE RAST: H2HS01001808240000338574
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$1,183.80 \$1,183,715.51	42794	
24/08/2018	24/08/2018	0000020661	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$2,889.29	\$1,186,604.80	42795	DE LA CUENTA 0211805153, 20661
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	058-24/08/2018/24-071GL33545	003 5663	\$6,573.95	\$1,193,178.75	42796	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE INMOBILIARIA GATRE S A DE C V, DE LA CLABE 058813710066200137 CON RFC IGAB10928K95, CONCEPTO: PAGO DE IG CONTRATO 76305 MED 9121076, REFERENCIA: 0240818 CVE RAST: 058-24/08/2018/24-071GL33545
24/08/2018	24/08/2018	0000240818	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$7,592.42	\$1,200,771.17	42797	DE LA CUENTA 0289022409, pago a proveedores
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT.	015 0373	\$435.58	\$1,201,206.75	42798	
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00 \$1,201,200.75	42799	
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$0.96 \$1,201,199.79	42800	
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$6.00 \$1,201,193.79	42801	
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$0.96 \$1,201,192.83	42802	
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$149.10	\$1,201,341.93	42803	
27/08/2018	27/08/2018	0000011315	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$11,379.37	\$1,212,721.30	42804	DE LA CUENTA 0188039618, 10337
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001738	080 1801	\$20,568.18	\$1,233,289.48	42805	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0590505233
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	BNET01001808270002367617	003 5663	\$1,255.97	\$1,234,545.45	42806	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ELEUTERIO RODRIGUEZ MARTINEZ, DE LA CLABE 012811001624841452 CON RFC ROMES3022DR0, CONCEPTO: CONTRATO 9540, REFERENCIA: 0009540 CVE RAST: BNET01001808270002367617
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	3574748202	003 5663	\$14,101.52	\$1,248,646.97	42807	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTTIBANK, DEL CLIENTE TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, DE LA CLABE 044813040059495219 CON RFC TNM140723GFA, CONCEPTO: pago de agua potable tec altamira, REFERENCIA: 0053011 CVE RAST: 3574748202
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	085902068930323985	003 5663	\$1,714.48	\$1,250,361.45	42808	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE COPIZZA S DE RL DE CV, DE LA CLABE 002822700370139336 CON RFC COPO60201DL4, CONCEPTO: PAGO COMAPA ALTAMIRA DE COPIZZA, REFERENCIA: 0270818 CVE RAST: 085902068930323985
27/08/2018	27/08/2018	0000280818	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$50,944.17	\$1,301,305.62	42809	DE LA CUENTA 0539189995, contrato 12305 eco13290
27/08/2018	28/08/2018	0000000000	CHQ.LOCAL 035679 94503	006 1019	\$11,224.67	\$1,312,530.29	42810	BCO :0014 CTA. 0065501512174 NO.CHEQUE 0000035679
27/08/2018	27/08/2018	0000270818	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$5,889.31	\$1,318,419.60	42811	DE LA CUENTA 0180011161, CONTRATO 59521
27/08/2018	27/08/2018	0000270818	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$2,663.52	\$1,321,083.12	42812	DE LA CUENTA 0180011161, CONTRATO 21950
27/08/2018	27/08/2018	0000270818	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,324.34	\$1,322,407.46	42813	DE LA CUENTA 0180011161, CONTRATO 62777
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	002601001808270000482501	003 5663	\$3,503.65	\$1,325,911.11	42814	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ZAPATA CAMIONES SA D E CV, DE LA CLABE 012580001066899144 CON RFC ZCA861009RX3, CONCEPTO: 25397, REFERENCIA: 0026419 CVE RAST: 002601001808270000482501
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$18.00 \$1,325,893.11	42815	
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$2.88 \$1,325,890.23	42816	
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$604.43	\$1,326,494.66	42817	PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$55.30	\$1,326,549.96	42818	PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$26.00 \$1,326,523.96	42819	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$4.16 \$1,326,519.80	42820	EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	0000247F 2600004366 2018-08-27	003 4052	\$84,287.13	\$1,410,806.93	42821	TEF BCO:012 MOLINOS AZTECA SA DE CV, CTA/CLABE 012580004497561598 F 2600004366 2018-08-27833730, CVE.RASTREO:DI201808270000002471727634591, RFC:MAZ811118 5X2 IVA:0000000000000000
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO	015 4052	\$611.80	\$1,411,418.73	42822	
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0070	\$317.00	\$1,411,735.73	42823	
28/08/2018	28/08/2018	0000004419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,771.67 \$1,401,964.06	42824	=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: 8846CAP1201808280630410648 RFC: BEGY871016TR8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$1,401,959.06	42825	REFERENCIA: 0004419
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$1,401,958.26	42826	REFERENCIA: 0004419
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	2018082840014 TCT0000496338180	003 5663	\$1,184.94	\$1,403,143.20	42827	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: 2018082840014 TCT0000496338180		
						SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE URBINA MEDELLIN ERICKA PAOLA, DE LA CLABE 014811655047616100 CON RFC		
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	2018082840014	TCT0000496356420	003 5663	\$3,583.52	\$1,406,726.72	42828 UIME9502113K7, CONCEPTO: ERICKA PAOLA URBINA HOTEL VILLA DE ALT, REFERENCIA: 0084184 CVE RAST: 2018082840014 TCT0000496356420
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT.		015 0373	\$149.10	\$1,406,875.82	42829
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	COBRO COMISION		537 0373		\$12.00 \$1,406,863.82	42830
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$1.92 \$1,406,861.90	42831
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	COBRO COMISION		537 0373		\$6.00 \$1,406,855.90	42832
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$0.96 \$1,406,854.94	42833
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS		003 6116	\$4,696.32	\$1,411,551.26	42834 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS		000 6116	\$122.56	\$1,411,673.82	42835 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP		537 6116		\$23.00 \$1,411,650.82	42836 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP		517 6116		\$3.68 \$1,411,647.14	42837 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
29/08/2018	29/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO		015 4052	\$228.11	\$1,411,875.25	42838
29/08/2018	29/08/2018	0000000000	2018082940014	4SNET0000453100280	003 5663	\$137.87	\$1,412,013.12	42839 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GUADALUPE SURIANO CRUZ, DE LA CLABE 014813605614873557 CON RFC SUCG8211102G3, CONCEPTO: AGUA 95478, REFERENCIA: 0782741 CVE RAST: 2018082940014SNET0000453100280
29/08/2018	29/08/2018	0000000000	COBRO COMISION		537 0373		\$12.00 \$1,412,001.12	42840
29/08/2018	29/08/2018	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$1.92 \$1,411,999.20	42841
29/08/2018	29/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS		003 6116	\$3,311.77	\$1,415,310.97	42842 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
29/08/2018	29/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS		000 6116	\$1,687.17	\$1,416,998.14	42843 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO
29/08/2018	29/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP		537 6116		\$40.00 \$1,416,958.14	42844 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
29/08/2018	29/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP		517 6116		\$6.40 \$1,416,951.74	42845 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO		015 4052	\$263.74	\$1,417,215.48	42846
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1579	\$240.00	\$1,417,455.48	42847
30/08/2018	30/08/2018	0000300818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$9,533.05	\$1,407,922.43	42848 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014811605975504800, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GUADALUPE SOLANO MEDRAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO O REVOLVE, CVE RASTREO: 8846CAP3201808300631907607 RFC: SOMG761212, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$5.00 \$1,407,917.43	42849 REFERENCIA: 0300818
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$0.80 \$1,407,916.63	42850 REFERENCIA: 0300818
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	058-30/08/2018/30-075GN42296		003 5663	\$7,875.64	\$1,415,792.27	42851 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: 0042296 CVE RAST: 058-30/08/2018/30-075GN42296
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	058-30/08/2018/30-075GN42301		003 5663	\$37,107.95	\$1,452,900.22	42852 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: 0042301 CVE RAST: 058-30/08/2018/30-075GN42301
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	058-30/08/2018/30-075GN42303		003 5663	\$131,100.55	\$1,584,000.77	42853 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: 0042303 CVE RAST: 058-30/08/2018/30-075GN42303
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT.		015 0373	\$1,351.20	\$1,585,351.97	42854
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	COBRO COMISION		537 0373		\$6.00 \$1,585,345.97	42855
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$0.96 \$1,585,345.01	42856
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	COBRO COMISION		537 0373		\$12.00 \$1,585,333.01	42857
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	I.V.A.		517 0373		\$1.92 \$1,585,331.09	42858
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS		003 6116	\$149.10	\$1,585,480.19	42859 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS		000 6116	\$411.50	\$1,585,891.69	42860 PAGO GLOBAL 100772 EFECTIVO
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP		537 6116		\$31.00 \$1,585,860.69	42861 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	CARGO POR IVA CEP		517 6116		\$4.96 \$1,585,855.73	42862 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	0083018COMAPA 5074409		003 4052	\$2,556.49	\$1,588,412.22	42863 TEF BCO:044 QUA OPERADORA DE SERVICIOS SA, CTA/CLABE 044180040057383933 COMAPA 5074409, CVE.RASTREO:2420303146, RFC:QOS140305R4A IVA:0000000000000000
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	0083018COMAPA 5074410		003 4052	\$2,323.07	\$1,590,735.29	42864 TEF BCO:044 QUA OPERADORA DE SERVICIOS SA, CTA/CLABE 044180040057383933 COMAPA 5074410, CVE.RASTREO:2420303178, RFC:QOS140305R4A IVA:0000000000000000
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	0083018COMAPA 120441994		003 4052	\$757.78	\$1,591,493.07	42865 TEF BCO:044 QUA OPERADORA DE SERVICIOS SA, CTA/CLABE 044180040057383933 COMAPA 120441994, CVE.RASTREO:2420303218, RFC:QOS140305R4A IVA:0000000000000000
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	0083018COMAPA		003 4052	\$7,665.44	\$1,599,158.51	42866 TEF BCO:044 QUIROGA URESTI ALBERTO, CTA/CLABE 044180040061604417 COMAPA, CVE.RASTREO:2420300979, RFC:QUUA711106B12 IVA:0000000000000000
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	242GHR82 23000025283029		003 5663	\$38,121.83	\$1,637,280.34	42867 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMSA, DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO NORESTE, DE LA CLABE 106180000138650104 CON RFC ND, CONCEPTO: 23000025283029, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 242GHR82 23000025283029
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	ABONO C. AUT. INTERBANCARIO		015 4052	\$444.71	\$1,637,725.05	42868
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018		515 0373		\$379,211.97 \$1,258,513.08	42869
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 94018		515 0373		\$23,407.51 \$1,235,105.57	42870

3/9/2018

Impresión NBXI

31/08/2018 31/08/2018 0000000000 DEV.NOMINA EN LINEA 94018	015 0373	\$520.00	\$1,235,625.57	42871	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$176,010.42 \$1,059,615.15	42872	-
31/08/2018 31/08/2018 0000310818 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00	\$1,209,615.15	42873 DE LA CUENTA 0031031044, FONDEO DE NOMINA	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 DEV.NOMINA EN LINEA 94018	015 0373	\$18,718.60	\$1,228,333.75	42874	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$752,687.86 \$475,645.89	42875	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 DEV.NOMINA EN LINEA 36717	015 0373	\$8,119.48	\$483,765.37	42876	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$28,500.00 \$455,265.37	42877	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$520.00 \$454,745.37	42878	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 36717	515 0373		\$8,119.48 \$446,625.89	42879	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 94018	515 0373		\$18,718.60 \$427,907.29	42880	-
31/08/2018 31/08/2018 0000180831 TRASPASO	004 7279	\$326.00	\$428,233.29	42881 DE LA CUENTA: 0498880241, Sobrante de Viaticos	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 085901892894324383	003 5663	\$10,758.68	\$438,991.97	42882 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE TRANSPORTES UNIDOS TAMPIQUE OS SA, DE LA CLABE 002813096300102577 CON RFC TUT7308208E4, CONCEPTO: 1309153208180001075868, REFERENCIA: 0310818 CVE RAST: 085901892894324383	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 3574953466	003 5663	\$5,823.30	\$444,815.27	42883 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE QUA OPERADORA DE SERVICIOS SA, DE LA CLABE 044813040057383938 CON RFC QOS140305R4A, CONCEPTO: COMAPA 78378, REFERENCIA: 0078378 CVE RAST: 3574953466	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 085901893054324381	003 5663	\$18,823.46	\$463,638.73	42884 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE TRANSPORTES UNIDOS TAMPIQUE OS SA, DE LA CLABE 002813096300102577 CON RFC TUT7308208E4, CONCEPTO: 1303143308180001882346, REFERENCIA: 0310818 CVE RAST: 085901893054324381	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 HSBC135935	003 5663	\$660.55	\$464,299.28	42885 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: 1180831 CVE RAST: HSBC135935	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 002601001808310000044810	003 5663	\$136,322.85	\$600,622.13	42886 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE CONCRETOS TANCOL SA DE CV, DE LA CLABE 012813001744295591 CON RFC CTA9903127C3, CONCEPTO: CONCRETOS TANCOL, REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 002601001808310000044810	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00 \$600,322.13	42887 RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000019372	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00 \$600,274.13	42888 RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000019372	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 COBRO COMISION	537 0373		\$18.00 \$600,256.13	42889	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 I.V.A.	517 0373		\$2.88 \$600,253.25	42890	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS	003 6116	\$1,155.51	\$601,408.76	42891 PAGO GLOBAL 100772 CH/CGO NUESTRO	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$12.00 \$601,396.76	42892 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$1.92 \$601,394.84	42893 EMPRESA NO.100772 CARGO DIARIO	-
	Operaciones:		282 206		
			Total: \$5,978,260.22 \$5,483,554.01		

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

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

Página 1 de 18
13/09/2018
15:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial: 108,370.86
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			300.23	0.00	108,671.09
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			23,062.10	0.00	131,733.19
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			110.61	0.00	131,843.80
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			17,739.59	0.00	149,583.39
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			637.52	0.00	150,220.91
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			1,242.71	0.00	151,463.62
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			1,037.00	0.00	152,500.62
01/08/2018	E4	GASTOS POR COMPROBAR POR ADQUISICIÓN DE PERIÓDICO PARA LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 (SOL-LA RAZÓN-MILENIO) TRANSFERENCIA A NOMBRE DE: DORA DIANA SÁNCHEZ ESPARZA	0		0.00	1,830.00	150,670.62
02/08/2018	E8	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 188	0		0.00	418.00	150,252.62
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			2,007.17	0.00	152,259.79
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			29,754.00	0.00	182,013.79
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			11,559.19	0.00	193,572.98
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			210.61	0.00	193,783.59
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			1,415.40	0.00	195,198.99
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			827.70	0.00	196,026.69
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			11,901.60	0.00	207,928.29
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			79.27	0.00	208,007.56
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			409.88	0.00	208,417.44
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			555.67	0.00	208,973.11
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			9,278.56	0.00	218,251.67
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	



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

Página 2 de 18
13/09/2018
15:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			715.30	0.00	218,966.97
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			1,386.31	0.00	220,353.28
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			377.45	0.00	220,730.73
03/08/2018	D281	Traspasos Bancarios		Traspaso	249,000.00	0.00	469,730.73
03/08/2018	D286	Traspasos Bancarios		Traspaso	20,000.00	0.00	489,730.73
03/08/2018	D288	Traspasos Bancarios		Traspaso	65,000.00	0.00	554,730.73
03/08/2018	E162	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 31 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	476,519.42	78,211.31
03/08/2018	E164	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 31 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	26,252.81	51,958.50
05/08/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 926			989.56	0.00	52,948.06
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			113.60	0.00	53,061.66
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			52,245.06	0.00	105,306.72
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			2,063.52	0.00	107,370.24
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			3,011.29	0.00	110,381.53
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			528.96	0.00	110,910.49
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			300.49	0.00	111,210.98
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			8,062.66	0.00	119,273.64
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			2,782.58	0.00	122,056.22
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			202.21	0.00	122,258.43
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			1,887.97	0.00	124,146.40
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			13,186.76	0.00	137,333.16
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

Página 3 de 18

13/09/2018

15:37



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			978.81	0.00	138,311.97
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			1,799.49	0.00	140,111.46
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			377.45	0.00	140,488.91
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			2,321.07	0.00	142,809.98
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			1,384.39	0.00	144,194.37
06/08/2018	D501	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	145,000.00	-805.63
07/08/2018	E53	Fact BECA AGOSTO 2018.Serv:1617 BECA DEL MES DE AGOSTO 2018 POR CONVENIO.TRANSFERENCIA BANORTE BEATRIZ CONTRERAS GARCIA. POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIOS.BECA DEL MES DE AGOSTO 2018 POR CONVENIO.	0	3671775963	0.00	2,363.31	-3,168.94
07/08/2018	E54	Fact BECA AGOSTO 2018.Serv:1615 BECA DEL MES DE AGOSTO 2018 POR CONVENIO.TRANSFERENCIA BANORTE FELIPA SANTOS SERAPIO POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIOS.BECA DEL MES DE AGOSTO 2018 POR CONVENIO.	0	3671763456	0.00	1,552.74	-4,721.68
07/08/2018	E55	Fact BECA AGOSTO 2018.Serv:1614 .BECA DEL MES DE AGOSTO 2018 POR CONVENIO.TRANSFERENCIA BANORTE LORENZA VALDEZ HERNANDEZ. POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIOS.BECA DEL MES DE AGOSTO 2018 POR CONVENIO.	0	3671752593	0.00	999.87	-5,721.55
07/08/2018	E56	Fact BECA AGOSTO 2018.Serv:1616 BECA DEL MES DE AGOSTO 2018 POR CONVENIO.BEATRIZ JUAREZ FLORES POR APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES FALLECIOS.BECA DEL MES DE AGOSTO 2018 POR CONVENIO.	0	3671788917	0.00	1,552.74	-7,274.29
07/08/2018	E301	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 190	0	622472427	0.00	4,756.00	-12,030.29
07/08/2018	E328	Fact DC0060294807.Serv:1809 SUB GCIA TECNICA TELEFONOS CELULARES SUB GCIA TECNICA Y G. GRAL	0	660037478	0.00	750.00	-12,780.29
07/08/2018	E329	Fact DC0060294808.Serv:1809 SUB GCIA TECNICA TELEFONOS CELULARES SUB GCIA TECNICA Y G. GRAL	0	556037478	0.00	750.00	-13,530.29
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			639.55	0.00	-12,890.74
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

Página 4 de 18

13/09/2018

15:37



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			154,165.04	0.00	141,274.30
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			202.21	0.00	141,476.51
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			202.21	0.00	141,678.72
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			790.75	0.00	142,469.47
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			250.41	0.00	142,719.88
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			7,747.36	0.00	150,467.24
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			8,209.49	0.00	158,676.73
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			9,738.34	0.00	168,415.07
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			1,177.26	0.00	169,592.33
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			1,834.46	0.00	171,426.79
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			377.45	0.00	171,804.24
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			269.61	0.00	172,073.85
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			20,941.02	0.00	193,014.87
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			566.20	0.00	193,581.07
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			9,230.48	0.00	202,811.55
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			1,636.76	0.00	204,448.31
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			1,911.36	0.00	206,359.67
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			5,546.00	0.00	211,905.67
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			110.61	0.00	212,016.28
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			7,684.77	0.00	219,701.05
08/08/2018	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			396.12	0.00	220,097.17
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

Página 5 de 18
13/09/2018
15:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:	
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929				7,573.93	0.00	227,671.10
09/08/2018	E65	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	4129		0.00	11,961.86	215,709.24
09/08/2018	D592	Traspos Bancarios		Traspaso		400,000.00	0.00	615,709.24
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				160.20	0.00	615,869.44
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				4,700.47	0.00	620,569.91
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				32,220.00	0.00	652,789.91
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				377.45	0.00	653,167.36
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				563.42	0.00	653,730.78
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				283.10	0.00	654,013.88
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				945.96	0.00	654,959.84
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				14,634.72	0.00	669,594.56
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				1,444.30	0.00	671,038.86
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				130,565.36	0.00	801,604.22
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				370.32	0.00	801,974.54
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				20,300.00	0.00	822,274.54
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				10,000.00	0.00	832,274.54
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				109.87	0.00	832,384.41
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930				160.20	0.00	832,544.61
10/08/2018	E174	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 32 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0			0.00	465,414.45	367,130.16
10/08/2018	E176	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 32 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0			0.00	23,492.31	343,637.85
SUBTOTAL						5,948,367.94	5,455,012.13	

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

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALC. DEL MUNICIPIO
DE ALTAMIRA

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

Página 6 de 18
13/09/2018
15:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
10/08/2018	E177	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DEL MES DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	94,506.88	249,130.97
10/08/2018	E179	PAGO DE RECORD PERFECTO DEL MES DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	105,608.40	143,522.57
10/08/2018	E313	PAGO DE CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	0		0.00	29,719.41	113,803.16
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			224.21	0.00	114,027.37
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			110.60	0.00	114,137.97
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			110.60	0.00	114,248.57
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			329.96	0.00	114,578.53
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			377.45	0.00	114,955.98
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			250.41	0.00	115,206.39
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			253.37	0.00	115,459.76
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			3,368.00	0.00	118,827.76
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			377.45	0.00	119,205.21
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			44,317.10	0.00	163,522.31
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			736.21	0.00	164,258.52
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			9,879.45	0.00	174,137.97
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			1,000.00	0.00	175,137.97
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			632.13	0.00	175,770.10
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			785.66	0.00	176,555.76
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			59,508.00	0.00	236,063.76
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			11,900.00	0.00	247,963.76
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

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

Página 7 de 18
13/09/2018
15:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			20,493.58	0.00	268,457.34
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			110.61	0.00	268,567.95
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			113.00	0.00	268,680.95
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			149.10	0.00	268,830.05
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			110.61	0.00	268,940.66
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			524.06	0.00	269,464.72
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			5,949.69	0.00	275,414.41
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			6,756.81	0.00	282,171.22
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			615.54	0.00	282,786.76
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			1.60	0.00	282,788.36
13/08/2018	E93	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	4143	0.00	4,855.60	277,932.76
13/08/2018	E94	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	624707432	0.00	9,967.10	267,965.66
13/08/2018	E314	PAGO 2/4 POR CONVENIO POR JUBILACION HILARIA RIVERA TRAB SINDICALIZADO	0		0.00	32,284.59	235,681.07
13/08/2018	E335	Fact COMPLEMENTO BECAS JULIO 18.Serv:1633 APOYO DE LIBROS POR CONVENIO PARA LOS HIJOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO JAIME BAUTISTA HERNANDEZ.TRANSFERENCIA BANORTE LORENZA VALDEZ HERNANDEZ APOYO DE LIBROS POR CONVENIO PARA LOS HIJOS DEL TRABAJADOR FALLECI	0	3671760945	0.00	1,000.00	234,681.07
14/08/2018	E315	PAGO 6 DE 6 POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL JUBILACION DEL SR. HECTOR JUAREZ JUAREZ	0		0.00	43,774.05	190,907.02
14/08/2018	D991	Traspasos Bancarios		29062	400,000.00	0.00	590,907.02
14/08/2018	E96	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES MODULOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.	0	42604	0.00	9,404.00	581,503.02
14/08/2018	E97	GASTOS A COMPROBAR DE SEGUROS ESPECIALES PARA PERSONAL JUBILADO MES DE AGOSTO DE 2018	0	42596	0.00	13,363.96	568,139.06
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

Página 8 de 18
13/09/2018
15:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
14/08/2018	E98	TELCEL LINEAS PERSONALES	0	4818037478	0.00	490.00	567,649.06
14/08/2018	E99	Fact DC-0060268474.Serv:1666 ACUATEL FACT. JULIO 2018 TELEFONIA CELULAR COMAPA	0	6377037478	0.00	39,334.00	528,315.06
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			348.72	0.00	528,663.78
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			62,147.23	0.00	590,811.01
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			297.54	0.00	591,108.55
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			16,460.05	0.00	607,568.60
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			16,442.16	0.00	624,010.76
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			15,071.88	0.00	639,082.64
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			1,801.86	0.00	640,884.50
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			225.39	0.00	641,109.89
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			110.61	0.00	641,220.50
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			656.04	0.00	641,876.54
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			215.77	0.00	642,092.31
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			58,625.03	0.00	700,717.34
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			110,705.87	0.00	811,423.21
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			24,560.92	0.00	835,984.13
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			703.91	0.00	836,688.04
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			3,788.37	0.00	840,476.41
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			149.10	0.00	840,625.51
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			81.89	0.00	840,707.40
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

Página 9 de 18
13/09/2018
15:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
15/08/2018	E196	PAGO DISPERSION NOMINA FONDO DE AHORRO DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2018 PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT: 337 POLANCO AGUILAR ALFREDO (BANORTE)	0		0.00	34,697.62	806,009.78
15/08/2018	E197	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	713,162.94	92,846.84
15/08/2018	E203	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL 15 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	10,000.00	82,846.84
16/08/2018	D994	TRASPASO BANCARIO		94371	150,000.00	0.00	232,846.84
16/08/2018	D995	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		29066	238,000.00	0.00	470,846.84
16/08/2018	D2230	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			10,254.00	0.00	481,100.84
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			110.61	0.00	481,211.45
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			266.73	0.00	481,478.18
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			55.30	0.00	481,533.48
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			149.10	0.00	481,682.58
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			210.00	0.00	481,892.58
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			7,498.59	0.00	489,391.17
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			1,705.72	0.00	491,096.89
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			110.61	0.00	491,207.50
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			259.71	0.00	491,467.21
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			475.98	0.00	491,943.19
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			110.61	0.00	492,053.80
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			203,518.33	0.00	695,572.13
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			45,164.98	0.00	740,737.11
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

Página 10 de 18

13/09/2018

15:37

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			29,754.00	0.00	770,491.11
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			18,839.44	0.00	789,330.55
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			5,220.12	0.00	794,550.67
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			9,753.74	0.00	804,304.41
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			38,401.88	0.00	842,706.29
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			48,685.05	0.00	891,391.34
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			27,274.23	0.00	918,665.57
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			110.61	0.00	918,776.18
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			6,181.73	0.00	924,957.91
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			2,359.12	0.00	927,317.03
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			337.81	0.00	927,654.84
17/08/2018	E115	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	42672	0.00	9,958.04	917,696.80
17/08/2018	E116	PARA COMPRA DE MICAS Y FUNDAS DE USO RUDO PARA CELULARES DE TOMA DE LECTURAS	0	627188415	0.00	5,000.00	912,696.80
17/08/2018	E207	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 33 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA BANORTE.	0		0.00	420,638.54	492,058.26
17/08/2018	E209	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA BANORTE.	0		0.00	23,400.31	468,657.95
17/08/2018	E291	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE LA COMAPA ALTAMIRA CORR. AL MES DE JULIO DEL 2018	0	627189828	0.00	3,062.40	465,595.55
18/08/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 939			110.61	0.00	465,706.16
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			3,006.75	0.00	468,712.91
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			11,901.60	0.00	480,614.51
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

Página 11 de 18

13/09/2018

15:37

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			3,029.95	0.00	483,644.46
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			377.45	0.00	484,021.91
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			1,184.94	0.00	485,206.85
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			32,403.67	0.00	517,610.52
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			283.10	0.00	517,893.62
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			137.87	0.00	518,031.49
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			7,215.63	0.00	525,247.12
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			1,911.36	0.00	527,158.48
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			527.34	0.00	527,685.82
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			7,258.93	0.00	534,944.75
20/08/2018	E130	VIATICOS A CD VICTORIA PARA CURSO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	0		0.00	1,500.00	533,444.75
21/08/2018	E133	VIATICOS A CIUDAD VICTORIA P/2 PERSONAS	0	42712	0.00	2,000.00	531,444.75
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			2,030.78	0.00	533,475.53
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			11,534.52	0.00	545,010.05
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			225.00	0.00	545,235.05
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			286.97	0.00	545,522.02
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			152.09	0.00	545,674.11
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			153.13	0.00	545,827.24
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			249.10	0.00	546,076.34
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			436.31	0.00	546,512.65
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

Página 12 de 18
13/09/2018
15:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			537.96	0.00	547,050.61
21/08/2018	E316	PAGO 6/6 POR CONVENIO DE JUBILACION AL TRABAJADOR ELOY LEON LARA SINDICALIZADO	0		0.00	32,291.23	514,759.38
21/08/2018	E317	PAGO DE CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	0		0.00	17,570.64	497,188.74
21/08/2018	D2127	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-17,570.64	514,759.38
22/08/2018	D2231	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			657.85	0.00	515,417.23
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			372,145.91	0.00	887,563.14
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			400.00	0.00	887,963.14
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			7,294.14	0.00	895,257.28
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			12,752.17	0.00	908,009.45
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			9,578.71	0.00	917,588.16
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			2,440.36	0.00	920,028.52
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			115.20	0.00	920,143.72
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			14,989.35	0.00	935,133.07
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			5,248.52	0.00	940,381.59
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			10,798.95	0.00	951,180.54
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			283.10	0.00	951,463.64
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			1,254.63	0.00	952,718.27
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			1,875.34	0.00	954,593.61
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			1,458.85	0.00	956,052.46
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			938.54	0.00	956,991.00
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

Página 13 de 18

13/09/2018

15:37



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			7,762.87	0.00	964,753.87
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			7,589.51	0.00	972,343.38
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			4,215.81	0.00	976,559.19
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			33,307.85	0.00	1,009,867.04
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			163,001.18	0.00	1,172,868.22
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			114.64	0.00	1,172,982.86
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			435.58	0.00	1,173,418.44
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			110.61	0.00	1,173,529.05
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			3,009.68	0.00	1,176,538.73
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			1,328.42	0.00	1,177,867.15
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			115,584.64	0.00	1,293,451.79
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			8,678.98	0.00	1,302,130.77
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			283.10	0.00	1,302,413.87
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			2,121.11	0.00	1,304,534.98
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			4,907.04	0.00	1,309,442.02
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			2,473.27	0.00	1,311,915.29
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			112.25	0.00	1,312,027.54
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			3,625.67	0.00	1,315,653.21
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			18,316.68	0.00	1,333,969.89
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			19,619.83	0.00	1,353,589.72
23/08/2018	E318	PAGO DE CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	0		0.00	11,562.50	1,342,027.22
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

Página 14 de 18

13/09/2018

15:37



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
23/08/2018	D2125	DEPOSITO DE JOSE GABER			1,323.00	0.00	1,343,350.22
23/08/2018	E321	PAGO DE CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	0		0.00	17,570.64	1,325,779.58
23/08/2018	D1398	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	835,000.00	490,779.58
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			149.10	0.00	490,928.68
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			297.54	0.00	491,226.22
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			393,234.48	0.00	884,460.70
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			283.10	0.00	884,743.80
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			3,089.94	0.00	887,833.74
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			3,719.87	0.00	891,553.61
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			1,879.28	0.00	893,432.89
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			10,152.64	0.00	903,585.53
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			290.86	0.00	903,876.39
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			377.45	0.00	904,253.84
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			51,190.79	0.00	955,444.63
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			2,889.29	0.00	958,333.92
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			6,573.95	0.00	964,907.87
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			7,592.42	0.00	972,500.29
24/08/2018	E216	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 34 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	1,183.80	971,316.49
24/08/2018	E216	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 34 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	381,727.62	589,588.87
24/08/2018	E218	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 34 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	23,368.11	566,220.76
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

Página 15 de 18

13/09/2018

15:37



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			149.10	0.00	566,369.86
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			611.80	0.00	566,981.66
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			11,379.37	0.00	578,361.03
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			1,255.97	0.00	579,617.00
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			14,101.52	0.00	593,718.52
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			1,714.48	0.00	595,433.00
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			50,944.17	0.00	646,377.17
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			11,224.67	0.00	657,601.84
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			5,889.31	0.00	663,491.15
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			2,663.52	0.00	666,154.67
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			1,324.34	0.00	667,479.01
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			3,503.65	0.00	670,982.66
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			604.43	0.00	671,587.09
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			55.30	0.00	671,642.39
27/08/2018	D2232	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			20,568.18	0.00	692,210.57
28/08/2018	D2233	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			317.00	0.00	692,527.57
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			228.11	0.00	692,755.68
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			84,287.13	0.00	777,042.81
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			1,184.94	0.00	778,227.75
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			3,583.52	0.00	781,811.27
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			4,696.32	0.00	786,507.59
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

Página 16 de 18

13/09/2018

15:37



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			122.56	0.00	786,630.15
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			736.83	0.00	787,366.98
28/08/2018	E221	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	8063041064	0.00	9,771.67	777,595.31
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			444.71	0.00	778,040.02
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			263.74	0.00	778,303.76
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			137.87	0.00	778,441.63
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			3,311.77	0.00	781,753.40
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			1,687.17	0.00	783,440.57
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			1,351.20	0.00	784,791.77
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			635,618.58	0.00	1,420,410.35
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			149.10	0.00	1,420,559.45
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			411.50	0.00	1,420,970.95
30/08/2018	D2235	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			240.00	0.00	1,421,210.95
30/08/2018	D2235	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			7,875.64	0.00	1,429,086.59
30/08/2018	D2235	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			37,107.95	0.00	1,466,194.54
30/08/2018	D2235	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			131,100.55	0.00	1,597,295.09
30/08/2018	E292	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	631907607	0.00	9,533.05	1,587,762.04
31/08/2018	E293	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 35 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	378,691.97	1,209,070.07
31/08/2018	E293	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 35 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	520.00	1,208,550.07
31/08/2018	E295	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(TRANSFERENCIA BANORTE)	0		0.00	23,407.51	1,185,142.56
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

Página 17 de 18
13/09/2018
15:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
31/08/2018	E296	PAGO DE NOMINA DE VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.TRANSFERENCIA BANORTE.	0		0.00	176,010.42	1,009,132.14
31/08/2018	E304	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	744,568.38	264,563.76
31/08/2018	E304	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	8,119.48	256,444.28
31/08/2018	E310	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 150 DEL 28 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANORTE)	0		0.00	28,500.00	227,944.28
31/08/2018	E357	Fact COM04-08/18.Serv:1820 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE CTA 0031030846 COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 0031030846....APLICA IVA	0		0.00	1,844.40	226,099.88
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			331.83	0.00	226,431.71
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			2,556.49	0.00	228,988.20
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			2,323.07	0.00	231,311.27
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			757.78	0.00	232,069.05
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			7,665.44	0.00	239,734.49
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			38,121.83	0.00	277,856.32
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			10,758.68	0.00	288,615.00
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			5,823.30	0.00	294,438.30
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			18,823.46	0.00	313,261.76
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			660.55	0.00	313,922.31
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			136,322.85	0.00	450,245.16
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			1,155.51	0.00	451,400.67
31/08/2018	D2227	DEPOSITO DE LAURA LARA			326.00	0.00	451,726.67
31/08/2018	D2111	Trasposos Bancarios		Traspaso	150,000.00	0.00	601,726.67
SUBTOTAL					5,948,367.94	5,455,012.13	

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

Página 18 de 18

13/09/2018

15:37

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-04001		BANORTE 0031030846					Saldo inicial:
					TOTAL		<u>493,355.81</u>
					TOTAL DEBE Y HABER	5,948,367.94	5,455,012.13
					TOTAL GENERAL		<u>493,355.81</u>