

**SALDO EN LIBROS:**

\$ **937,097.81**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ **602,186.91**

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
23/08/2018	8960	152,326.37	30/08/2018	8966	236,584.80			
23/08/2018	8961	8,285.00						
30/08/2018	8962	156,090.46						
30/08/2018	8963	7,891.50						
30/08/2018	8964	38,648.78						
30/08/2018	8965	2,360.00						
		<b>\$ 365,602.11</b>			<b>\$ 236,584.80</b>			<b>\$ -</b>

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ **871,389.94**

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
29/08/2018	13,081.80	31/08/2018	300.00	31/08/2018	2,522.03	31/08/2018	39,185.23		
29/08/2018	26,877.82	31/08/2018	400.30	31/08/2018	2,909.03	31/08/2018	43,323.74		
30/08/2018	3,767.35	31/08/2018	410.61	31/08/2018	3,078.85	31/08/2018	46,419.13		
30/08/2018	4,415.76	31/08/2018	479.13	31/08/2018	3,579.48	31/08/2018	47,781.70		
30/08/2018	6,270.35	31/08/2018	547.20	31/08/2018	3,731.84	31/08/2018	61,792.29		
30/08/2018	7,983.89	31/08/2018	740.22	31/08/2018	4,497.23	31/08/2018	69,945.41		
30/08/2018	23,005.95	31/08/2018	852.59	31/08/2018	7,471.65	31/08/2018	110,900.00		
30/08/2018	26,003.02	31/08/2018	982.54	31/08/2018	7,634.62				
30/08/2018	29,899.61	31/08/2018	982.66	31/08/2018	9,997.17				
30/08/2018	40,370.63	31/08/2018	1,175.56	31/08/2018	13,258.03				
30/08/2018	45,533.54	31/08/2018	2,000.00	31/08/2018	14,826.06				
30/08/2018	65,156.95	31/08/2018	2,000.00	31/08/2018	20,430.50				
31/08/2018	113.60	31/08/2018	2,000.00	31/08/2018	21,940.11				
31/08/2018	210.61	31/08/2018	2,168.05	31/08/2018	28,436.10				
	<b>\$ 292,690.88</b>		<b>\$ 15,038.86</b>		<b>\$ 144,312.70</b>		<b>\$ 419,347.50</b>		<b>\$ -</b>

**SALDO EN BANCOS:**

667,894.78

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 MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

RFC: CMA030924KF5

BLVD AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ALTAMIRA CENTRO

ALTAMIRA TAMAULIPAS MEXICO

Telefono: 2603500

CUENTA 070003810010 CHEQUERA INTEGRAL ILIMITADA PESOS

CLABE 058813700038100107

Fecha Inicio 01/08/2018 - Fecha Fin 15/08/2018

Día	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Clasificación
	Saldo Inicial				\$1,665,340.96	
01	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$113.60	\$1,665,454.56	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$3.08		\$1,665,451.48	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$0.49		\$1,665,450.99	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$153.13	\$1,665,604.12	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$2.22		\$1,665,601.90	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.36		\$1,665,601.54	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,600.12	\$1,667,201.66	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$32.16		\$1,667,169.50	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$5.15		\$1,667,164.35	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$1,208.96	\$1,668,373.31	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$24.30		\$1,668,349.01	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$3.89		\$1,668,345.12	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$5,442.08	\$1,673,787.20	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$68.54		\$1,673,718.66	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$10.97		\$1,673,707.69	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$19,208.96	\$1,692,916.65	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$520.56		\$1,692,396.09	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$83.29		\$1,692,312.80	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$9,885.63	\$1,702,198.43	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$166.30		\$1,702,032.13	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$26.61		\$1,702,005.52	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$100.00	\$1,702,105.52	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.45		\$1,702,104.07	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.23		\$1,702,103.84	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$821.28	\$1,702,925.12	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$11.91		\$1,702,913.21	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$1.91		\$1,702,911.30	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$7,974.38	\$1,710,885.68	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$90.08		\$1,710,795.60	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$14.41		\$1,710,781.19	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$813.11	\$1,711,594.30	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$16.34		\$1,711,577.96	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.62		\$1,711,575.34	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$634.68	\$1,712,210.02	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$17.20		\$1,712,192.82	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$2.75		\$1,712,190.07	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$3,344.04	\$1,715,534.11	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$67.22		\$1,715,466.89	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$10.75		\$1,715,456.14	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$4,668.32	\$1,720,124.46	MOVIMIENTO CHEQUES
01	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$92.74		\$1,720,031.72	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$14.84		\$1,720,016.88	MOVIMIENTO CHEQUES
01	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,375.98	\$1,721,392.86	MOVIMIENTO CHEQUES



01	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$19.95	\$1,721,372.91	MOVIMIENTO CHEQUES
01	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$3.19	\$1,721,369.72	MOVIMIENTO CHEQUES
01	Depósito en efectivo	1598536860		\$29,754.92	MOVIMIENTO CHEQUES
01	Depósito en efectivo	1598538274		\$40,585.93	MOVIMIENTO CHEQUES
01	Depósito en efectivo	1598541088		\$37,513.91	MOVIMIENTO CHEQUES
01	Cobro de cheque:000000008939	0008939-CMA030924KF5	\$45,055.33	\$1,784,169.15	MOVIMIENTO CHEQUES
01	Depósito en firme	1598704029		\$45,055.33	MOVIMIENTO CHEQUES
01	GC39897 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058- 01/08/2018/01-070GC39897, 39897, PAGO OC 1685 CEMENTO GRIS	SPEI	\$20,323.20	\$1,808,901.28	MOVIMIENTO CHEQUES
01	GC40183 SPEI, SANTANDER, 014813566166180471, TEODORO MARIN YAÑEZ, 058-01/08/2018/01- 070GC40183, 40183, PAGO OS 1481 REPARACION CORTINA MODULO A	SPEI	\$1,392.00	\$1,807,509.28	MOVIMIENTO CHEQUES
01	GC40623 SPEI, HSBC, 021813040212971069, AGUAYO Y CIA SA DE CV, 058-01/08/2018/01- 070GC40623, 40623, PAGO OC 1635 SILLA DE VISITA SUBGERENCIA	SPEI	\$7,878.72	\$1,799,630.56	MOVIMIENTO CHEQUES
01	Depósito en efectivo	1598847322		\$62,672.66	MOVIMIENTO CHEQUES
01	Depósito en efectivo	1598849094		\$46,964.65	MOVIMIENTO CHEQUES
01	Depósito en efectivo	1598849631		\$19,995.74	MOVIMIENTO CHEQUES
01	Depósito en efectivo	1598869206		\$76,518.22	MOVIMIENTO CHEQUES
01	Depósito en efectivo	1598870466		\$22,060.27	MOVIMIENTO CHEQUES
01	(NB) Recepcion de cuenta: 071012910015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$605,000.00	MOVIMIENTO CHEQUES
01	GC44259 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMAPA ALTAMIRA, 058-01/08/2018/01- 070GC44259, 44259, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO IN	SPEI	\$1,755,000.00	\$877,842.10	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$7,846.87	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$61.33	\$885,627.64	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$9.81	\$885,617.83	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$245.92	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$5.29	\$885,858.46	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$0.85	\$885,857.61	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$113.60	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$3.08	\$885,968.13	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$0.49	\$885,967.64	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$3,172.29	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$46.00	\$889,093.93	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$7.36	\$889,086.57	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$68.93	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.00	\$889,154.50	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.16	\$889,154.34	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,400.00	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$20.30	\$890,534.04	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$3.25	\$890,530.79	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$587.44	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$15.92	\$891,102.31	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$2.55	\$891,099.76	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$675.54	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$18.31	\$891,756.99	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$2.93	\$891,754.06	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,490.44	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$29.96	\$893,214.54	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$4.79	\$893,209.75	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$113.60	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$2.28	\$893,321.07	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$0.37	\$893,320.70	MOVIMIENTO CHEQUES

02	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$3,368.93	\$896,689.63	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$35.35		\$896,654.28	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$5.66		\$896,648.62	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$50.00	\$896,698.62	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.73		\$896,697.89	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.12		\$896,697.77	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$4,358.53	\$901,056.30	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$93.71		\$900,962.59	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$14.99		\$900,947.60	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$17,012.50	\$917,960.10	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$229.26		\$917,730.84	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$36.68		\$917,694.16	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$25,000.00	\$942,694.16	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$677.50		\$942,016.66	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$108.40		\$941,908.26	MOVIMIENTO CHEQUES
02	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1598872365		\$283.10	\$942,191.36	MOVIMIENTO CHEQUES
02	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1598871033		\$1,155.88	\$943,347.24	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599482303		\$53,004.40	\$996,351.64	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599483845		\$9,665.68	\$1,006,017.32	MOVIMIENTO CHEQUES
02	GC67310 SPEI, HSBC, 021813040417721043, MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO S.A. DE, 058- 02/08/2018/02-070GC67310, 67310, FAC. 1046 1048 1049	SPEI	\$54,705.60		\$951,311.72	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599489325		\$27,616.38	\$978,928.10	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599505122		\$44,797.40	\$1,023,725.50	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599508615		\$10,410.42	\$1,034,135.92	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599536842		\$13,245.69	\$1,047,381.61	MOVIMIENTO CHEQUES
02	GC74584 SPEI, SCOTIABANK, 044813040074203075, JOAQUIN GUILLERMO ARGUELLES FERNANDEZ, 058-02/08/2018/02-070GC74584, 74584, FAC. RH002450 HONORARIOS POR ESCRITURACI	SPEI	\$53,000.00		\$994,381.61	MOVIMIENTO CHEQUES
02	GC74690 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001885308934, INMOBILIARIA TAMPICO NORTE, SC, 058- 02/08/2018/02-070GC74690, 74690, FAC. 1423 RENTA DEL MES DE AGOSTO 2018	SPEI	\$12,760.00		\$981,621.61	MOVIMIENTO CHEQUES
02	GC74792 SPEI, AFIRME, 062580001011473390, AR MEDICA DE TAMPICO SC, 058-02/08/2018/02- 070GC74792, 74792, FAC. 38594 743	SPEI	\$36,180.00		\$945,441.61	MOVIMIENTO CHEQUES
02	GC74953 SPEI, BAJIO, 030811900001605598, GEMA PUBLICIDAD EXTERIOR S DE RL DE CV, 058-02/08/2018/02-070GC74953, 74953, FAC. 1563	SPEI	\$15,847.92		\$929,593.69	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599727904		\$47,302.11	\$976,895.80	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599728790		\$54,477.54	\$1,031,373.34	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599732663		\$41,843.05	\$1,073,216.39	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599733276		\$46,090.42	\$1,119,306.81	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599737056		\$41,483.29	\$1,160,790.10	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599737295		\$34,805.35	\$1,195,595.45	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599738018		\$30,633.95	\$1,226,229.40	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599738991		\$26,214.07	\$1,252,443.47	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599865739		\$18,566.28	\$1,271,009.75	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599866877		\$42,010.68	\$1,313,020.43	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599871672		\$36,119.65	\$1,349,140.08	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599873098		\$29,782.22	\$1,378,922.30	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599875989		\$58,115.73	\$1,437,038.03	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1599877280		\$11,241.81	\$1,448,279.84	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Cobro de cheque:000000008931	0008931-SIC451120	\$152,249.42		\$1,296,030.42	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Cobro de cheque:000000008932	0008932-SIC451120	\$18,025.00		\$1,278,005.42	MOVIMIENTO CHEQUES



03	Cobro de cheque:0000000008933	0008933-SIC451120	\$149,109.83	\$1,128,895.59	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Cobro de cheque:0000000008934	0008934-SIC451120	\$11,942.00	\$1,116,953.59	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Cobro de cheque:0000000008935	0008935-SIC451120	\$5,189.00	\$1,111,764.59	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Cobro de cheque:0000000008936	0008936-SIC451120	\$21,354.52	\$1,090,410.07	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Cobro de cheque:0000000008937	0008937-SIC451120	\$155,442.88	\$934,967.19	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Cobro de cheque:0000000008938	0008938-SIC451120	\$8,571.50	\$926,395.69	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$2,211.31	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$47.54	\$928,559.46	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$7.61	\$928,551.85	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$308.32	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$6.20	\$928,853.97	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$0.99	\$928,852.98	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$716.15	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$14.39	\$929,554.74	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$2.30	\$929,552.44	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$227.20	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$4.57	\$929,775.07	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$0.73	\$929,774.34	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$1,059.74	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$15.37	\$930,818.71	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.46	\$930,816.25	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,110.61	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$16.10	\$931,910.76	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$2.58	\$931,908.18	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$113.60	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$2.44	\$932,019.34	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$0.39	\$932,018.95	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$4,270.81	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$45.57	\$936,244.19	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$7.29	\$936,236.90	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$1,177.30	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$31.90	\$937,382.30	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$5.10	\$937,377.20	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$1,323.42	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$19.19	\$938,681.43	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$3.07	\$938,678.36	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,212.42	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$17.58	\$939,873.20	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.81	\$939,870.39	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD02900 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310308460, COMAPA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMS, 058- 03/08/2018/03-070GD02900, 02900, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO NO	SPEI	\$65,000.00	\$874,870.39	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD03329 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310308460, COMAPA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMS, 058- 03/08/2018/03-070GD03329, 03329, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO NO	SPEI	\$20,000.00	\$854,870.39	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1600348895		\$40,112.91	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1600350348		\$34,062.15	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1600378779		\$43,020.39	MOVIMIENTO CHEQUES
03	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 105112 V ESMERAL		\$149.10	MOVIMIENTO CHEQUES
03	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 105111 V ESMERAL		\$149.10	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD34865 SPEI, BANORTE/IXE, 072811003669981153, JOSE MANUEL GABER ESPADAS, 058-03/08/2018/03- 070GD34865, 34865, REPOSICI N FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$9,281.00	\$963,083.04	MOVIMIENTO CHEQUES
03	(BE) Pago servicio: TELMEX	8332644120 - 4	\$2,659.00	\$960,424.04	MOVIMIENTO CHEQUES

03	(BE) Pago servicio: TELMEX GD37782 SPEI, BBVA BANCOMER, 012914002006241013, TELEFONOS DE	8332640016 - 5	\$1,660.00	\$958,764.04	MOVIMIENTO CHEQUES
03	MEXICO SAB DE CV, 058- 03/08/2018/03-070GD37782, 37782, 02512860220377318076	SPEI	\$3,070.63	\$955,693.41	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD38544 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD38544, 38544, FAC. E97046	SPEI	\$11,653.54	\$944,039.87	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD38823 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD38823, 38823, FAC. E97047	SPEI	\$19,143.79	\$924,896.08	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD39216 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD39216, 39216, FAC. E97069	SPEI	\$18,055.96	\$906,840.12	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD39396 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD39396, 39396, FAC. E97105	SPEI	\$4,692.33	\$902,147.79	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD39613 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD39613, 39613, FAC. E97070	SPEI	\$1,942.60	\$900,205.19	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD39958 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD39958, 39958, FAC. E97071	SPEI	\$1,500.00	\$898,705.19	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD40236 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD40236, 40236, FAC. E97142	SPEI	\$25,940.46	\$872,764.73	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD40345 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD40345, 40345, FAC. E97164	SPEI	\$19,930.14	\$852,834.59	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD40492 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD40492, 40492, FAC. E97153	SPEI	\$10,724.01	\$842,110.58	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD40605 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD40605, 40605, FAC. E97212	SPEI	\$7,697.56	\$834,413.02	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD40735 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD40735, 40735, FAC. E97213	SPEI	\$24,168.07	\$810,244.95	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD40859 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD40859, 40859, FAC. E97219	SPEI	\$9,437.06	\$800,807.89	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD41188 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD41188, 41188, FAC. E97220	SPEI	\$22,513.82	\$778,294.07	MOVIMIENTO CHEQUES



03	GD41300 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD41300, 41300, FAC. E97257	SPEI	\$8,607.40		\$769,686.67	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD41470 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD41470, 41470, FAC. E97267	SPEI	\$25,387.02		\$744,299.65	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD41634 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD41634, 41634, FAC. E97311	SPEI	\$17,884.61		\$726,415.04	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD41757 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD41757, 41757, FAC. E97362	SPEI	\$1,511.20		\$724,903.84	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD41931 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD41931, 41931, FAC. E97384	SPEI	\$27,648.63		\$697,255.21	MOVIMIENTO CHEQUES
03	GD42248 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/08/2018/03-070GD42248, 42248, FAC. E97332	SPEI	\$6,035.56		\$691,219.65	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$565.00	\$691,784.65	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$8.19		\$691,776.46	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.31		\$691,775.15	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$2,209.73	\$693,984.88	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$44.42		\$693,940.46	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$7.11		\$693,933.35	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$100.00	\$694,033.35	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$1.45		\$694,031.90	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.23		\$694,031.67	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$149.10	\$694,180.77	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$3.00		\$694,177.77	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$0.48		\$694,177.29	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$3,112.09	\$697,289.38	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$84.34		\$697,205.04	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$13.49		\$697,191.55	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$1,759.75	\$698,951.30	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$35.37		\$698,915.93	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$5.66		\$698,910.27	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$501.24	\$699,411.51	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$7.27		\$699,404.24	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.16		\$699,403.08	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$658.06	\$700,061.14	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$9.54		\$700,051.60	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$1.53		\$700,050.07	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$631.50	\$700,681.57	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$13.58		\$700,667.99	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$2.17		\$700,665.82	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$2,539.95	\$703,205.77	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$54.26		\$703,151.51	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$8.68		\$703,142.83	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$881.18	\$704,024.01	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$12.78		\$704,011.23	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$2.04		\$704,009.19	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$149.10	\$704,158.29	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$4.04		\$704,154.25	MOVIMIENTO CHEQUES



06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$0.65		\$704,153.60	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$12,926.42	\$717,080.02	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$121.69		\$716,958.33	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$19.47		\$716,938.86	MOVIMIENTO CHEQUES
06	GD78387 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS TAMPS S UBSIDIOS Y AYUDAS R, CIE- 0100180806726074, 2027697, REEMB SUB 4907058010-201814-RT Q02	CIE-0100180806726074		\$8,112.20	\$725,051.06	MOVIMIENTO CHEQUES
06	GD78388 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS TAMPS S UBSIDIOS Y AYUDAS R, CIE- 0100180806726082, 2027706, REEMB SUB 4907058010-201814-EG Q02	CIE-0100180806726082		\$13,612.02	\$738,663.08	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601741766		\$2,000.00	\$740,663.08	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601742415		\$2,000.00	\$742,663.08	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601742821		\$2,000.00	\$744,663.08	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601839529		\$65,748.75	\$810,411.83	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601841338		\$64,285.92	\$874,697.75	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601843751		\$51,728.68	\$926,426.43	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601845226		\$46,807.02	\$973,233.45	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601847221		\$45,409.53	\$1,018,642.98	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601853528		\$46,240.48	\$1,064,883.46	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601854365		\$30,526.85	\$1,095,410.31	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601855335		\$24,068.04	\$1,119,478.35	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601858228		\$13,876.81	\$1,133,355.16	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601858378		\$78,829.26	\$1,212,184.42	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601859808		\$10,389.76	\$1,222,574.18	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601892900		\$31,909.34	\$1,254,483.52	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601903649		\$45,952.93	\$1,300,436.45	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601952172		\$21,100.90	\$1,321,537.35	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601955146		\$16,659.97	\$1,338,197.32	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1601959082		\$18,680.15	\$1,356,877.47	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDC	7461949		\$565.58	\$1,357,443.05	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$11.37		\$1,357,431.68	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$1.82		\$1,357,429.86	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$782.66	\$1,358,212.52	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$11.35		\$1,358,201.17	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.82		\$1,358,199.35	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,161.19	\$1,359,360.54	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$23.34		\$1,359,337.20	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$3.73		\$1,359,333.47	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$2,612.51	\$1,361,945.98	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$37.88		\$1,361,908.10	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$6.06		\$1,361,902.04	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,191.82	\$1,363,093.86	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$17.28		\$1,363,076.58	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.77		\$1,363,073.81	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$527.83	\$1,363,601.64	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$10.61		\$1,363,591.03	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1.70		\$1,363,589.33	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$1,329.21	\$1,364,918.54	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$26.72		\$1,364,891.82	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$4.27		\$1,364,887.55	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$4,528.83	\$1,369,416.38	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$65.67		\$1,369,350.71	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$10.51		\$1,369,340.20	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$2,091.23	\$1,371,431.43	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$44.96		\$1,371,386.47	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$7.19		\$1,371,379.28	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$1,627.07	\$1,373,006.35	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$32.70		\$1,372,973.65	MOVIMIENTO CHEQUES



07	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$5.23		\$1,372,968.42	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$200.00	\$1,373,168.42	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$5.42		\$1,373,163.00	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.87		\$1,373,162.13	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$8,486.26	\$1,381,648.39	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$229.98		\$1,381,418.41	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$36.80		\$1,381,381.61	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$0.01	\$1,381,381.62	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$2,412.73	\$1,383,794.35	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$51.87		\$1,383,742.48	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$8.30		\$1,383,734.18	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$8,516.29	\$1,392,250.47	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$102.69		\$1,392,147.78	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$16.43		\$1,392,131.35	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1602615966		\$56,858.21	\$1,448,989.56	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1602616739		\$24,702.14	\$1,473,691.70	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1602624084		\$13,863.14	\$1,487,554.84	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1602627954		\$9,683.78	\$1,497,238.62	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1602634644		\$30,818.62	\$1,528,057.24	MOVIMIENTO CHEQUES
07	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$68,611.16		\$1,459,446.08	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1602639589		\$25,016.73	\$1,484,462.81	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1602647173		\$43,830.11	\$1,528,292.92	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1602658013		\$49,986.45	\$1,578,279.37	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1602714096		\$28,587.62	\$1,606,866.99	MOVIMIENTO CHEQUES
07	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1601860949		\$1,743.51	\$1,608,610.50	MOVIMIENTO CHEQUES
07	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1601860555		\$283.10	\$1,608,893.60	MOVIMIENTO CHEQUES
07	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1601905589		\$3,766.61	\$1,612,660.21	MOVIMIENTO CHEQUES
07	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1601860549		\$1,368.66	\$1,614,028.87	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GE41962 SPEI, SANTANDER, 014180655059568922, RSM BOGARIN Y CIA, SC, 058-07/08/2018/07- 070GE41962, 41962, FAC. 2700442 2700443	SPEI	\$100,456.00		\$1,513,572.87	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GE43480 SPEI, BBVA BANCOMER, 012914002000500365, AXTEL, SAB DE CV, 058-07/08/2018/07-070GE43480, 43480, 8110073080	SPEI	\$24,169.68		\$1,489,403.19	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GE43698 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058- 07/08/2018/07-070GE43698, 43698, PAGO DEL 50% OC 1700 LLANTAS PARA ECO 03	SPEI	\$9,000.00		\$1,480,403.19	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GE43790 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058- 07/08/2018/07-070GE43790, 43790, PAGO DEL 50% OC 1699 LLANTAS PARA ECO 04	SPEI	\$2,399.99		\$1,478,003.20	MOVIMIENTO CHEQUES
07	(BE) Traspaso a cuenta: 071937980013	071937980013	\$43,007.00		\$1,434,996.20	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GE45682 SPEI, BANORTE/IXE, 072180000075581392, SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA D, 058-07/08/2018/07-070GE45682, 45682, FAC. 1561238 239 184 187 185 188 1	SPEI	\$141,508.11		\$1,293,488.09	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GE47472 SPEI, SANTANDER, 014813655038071118, INPROC SA DE CV, 058-07/08/2018/07-070GE47472, 47472, PAGO OC 1692 CODOS GIRATORIOS ECO 053 5	SPEI	\$50,112.00		\$1,243,376.09	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1603160754		\$78,707.94	\$1,322,084.03	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1603162030		\$85,885.56	\$1,407,969.59	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1603208811		\$81,759.21	\$1,489,728.80	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$492.98	\$1,490,221.78	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$7.15		\$1,490,214.63	MOVIMIENTO CHEQUES



08	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.14		\$1,490,213.49	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$1,488.17	\$1,491,701.66	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$32.00		\$1,491,669.66	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$5.12		\$1,491,664.54	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$950.50	\$1,492,615.04	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$13.78		\$1,492,601.26	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$2.21		\$1,492,599.05	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$4,251.47	\$1,496,850.52	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$115.21		\$1,496,735.31	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$18.43		\$1,496,716.88	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$5,111.41	\$1,501,828.29	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$43.69		\$1,501,784.60	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$6.99		\$1,501,777.61	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$100.00	\$1,501,877.61	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.45		\$1,501,876.16	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.23		\$1,501,875.93	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$5,987.82	\$1,507,863.75	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$120.36		\$1,507,743.39	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$19.26		\$1,507,724.13	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$294.74	\$1,508,018.87	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$5.92		\$1,508,012.95	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$0.95		\$1,508,012.00	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$12,738.23	\$1,520,750.23	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$144.25		\$1,520,605.98	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$23.08		\$1,520,582.90	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$200.00	\$1,520,782.90	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.90		\$1,520,780.00	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.46		\$1,520,779.54	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$221.22	\$1,521,000.76	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$4.45		\$1,520,996.31	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.71		\$1,520,995.60	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$248.48	\$1,521,244.08	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$4.99		\$1,521,239.09	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$0.80		\$1,521,238.29	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$55.30	\$1,521,293.59	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$1.50		\$1,521,292.09	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.24		\$1,521,291.85	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$13,453.90	\$1,534,745.75	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$45.33		\$1,534,700.42	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$7.25		\$1,534,693.17	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$2,393.50	\$1,537,086.67	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$48.11		\$1,537,038.56	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$7.70		\$1,537,030.86	MOVIMIENTO CHEQUES
08	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$23,569.23	\$1,560,600.09	MOVIMIENTO CHEQUES
08	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$30.00		\$1,560,570.09	MOVIMIENTO CHEQUES
08	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$4.80		\$1,560,565.29	MOVIMIENTO CHEQUES
08	Depósito en efectivo	1603770985		\$49,506.11	\$1,610,071.40	MOVIMIENTO CHEQUES
08	Depósito en efectivo	1603776593		\$32,411.70	\$1,642,483.10	MOVIMIENTO CHEQUES
08	Depósito en efectivo	1603778781		\$32,044.33	\$1,674,527.43	MOVIMIENTO CHEQUES
08	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1602660261		\$283.10	\$1,674,810.53	MOVIMIENTO CHEQUES
08	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1602659463		\$283.10	\$1,675,093.63	MOVIMIENTO CHEQUES
08	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1602661847		\$998.02	\$1,676,091.65	MOVIMIENTO CHEQUES
08	GE88715 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE	SPEI	\$208,271.00		\$1,467,820.65	MOVIMIENTO CHEQUES
08	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-08/08/2018/08-070GE88715, 88715, FAC. 2/2 CICLO 68 70 72 74					
08	(BE) Traspaso a cuenta: 072014980017	072014980017	\$3,520.60		\$1,464,300.05	MOVIMIENTO CHEQUES
08	GE93646 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058-	SPEI	\$10,717.03		\$1,453,583.02	MOVIMIENTO CHEQUES



	08/08/2018/08-070GE93646, 93646, FAC. 241073 244758 751 748 642					
08	GE93753 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058-08/08/2018/08-070GE93753, 93753, FAC. 744451 619 601 457 638 626	SPEI	\$29,451.96		\$1,424,131.06	MOVIMIENTO CHEQUES
08	GE93842 SPEI, BANORTE/IXE, 072811008084939057, LEANDRO DEL ANGEL JEREZ, 058-08/08/2018/08-070GE93842, 93842, CAJA CHICA ALMAC N GENERAL	SPEI	\$656.40		\$1,423,474.66	MOVIMIENTO CHEQUES
08	GE94002 SPEI, BANAMEX, 002813096300258311, EUGENIO AGUILLON ESPINOSA, 058-08/08/2018/08-070GE94002, 94002, FAC. A220	SPEI	\$39,440.00		\$1,384,034.66	MOVIMIENTO CHEQUES
08	(BE) Pago servicio: TELMEX	8331621442 - 2	\$622.00		\$1,383,412.66	MOVIMIENTO CHEQUES
08	GE94555 SPEI, BANAMEX, 002813059420437693, MN DEL GOLFO, SA DE CV, 058-08/08/2018/08-070GE94555, 94555, PAGO OC 1725 CALHIDRA	SPEI	\$6,799.92		\$1,376,612.74	MOVIMIENTO CHEQUES
08	GE94996 SPEI, BANAMEX, 002813095100085934, VISION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV, 058-08/08/2018/08-070GE94996, 94996, FAC. 6079 6085 6088	SPEI	\$15,242.14		\$1,361,370.60	MOVIMIENTO CHEQUES
08	GE95086 SPEI, BANAMEX, 002813095100085934, VISION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV, 058-08/08/2018/08-070GE95086, 95086, FAC. 6080 6081 6095 6093	SPEI	\$78,465.88		\$1,282,904.72	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$2,892.40	\$1,285,797.12	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$41.94		\$1,285,755.18	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$6.71		\$1,285,748.47	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$601.84	\$1,286,350.31	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$8.73		\$1,286,341.58	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.40		\$1,286,340.18	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$413.85	\$1,286,754.03	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$6.00		\$1,286,748.03	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.96		\$1,286,747.07	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$2,767.71	\$1,289,514.78	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$59.51		\$1,289,455.27	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$9.52		\$1,289,445.75	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$1,645.84	\$1,291,091.59	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$23.86		\$1,291,067.73	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$3.82		\$1,291,063.91	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$1,337.82	\$1,292,401.73	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$36.25		\$1,292,365.48	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$5.80		\$1,292,359.68	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$110.61	\$1,292,470.29	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$2.22		\$1,292,468.07	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$0.36		\$1,292,467.71	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$224.21	\$1,292,691.92	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$6.08		\$1,292,685.84	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.97		\$1,292,684.87	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$560.48	\$1,293,245.35	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$8.13		\$1,293,237.22	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.30		\$1,293,235.92	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$1,611.73	\$1,294,847.65	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$34.65		\$1,294,813.00	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$5.54		\$1,294,807.46	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$456.56	\$1,295,264.02	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$12.37		\$1,295,251.65	MOVIMIENTO CHEQUES

09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$1.98		\$1,295,249.67	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7461949		\$230.18	\$1,295,479.85	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$4.63		\$1,295,475.22	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$0.74		\$1,295,474.48	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$3,049.41	\$1,298,523.89	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$61.29		\$1,298,462.60	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$9.81		\$1,298,452.79	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$5,983.11	\$1,304,435.90	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$86.76		\$1,304,349.14	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$13.88		\$1,304,335.26	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,347.64	\$1,305,682.90	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$27.09		\$1,305,655.81	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$4.33		\$1,305,651.48	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$804.46	\$1,306,455.94	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$16.17		\$1,306,439.77	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$2.59		\$1,306,437.18	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$11,213.83	\$1,317,651.01	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$30.00		\$1,317,621.01	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$4.80		\$1,317,616.21	MOVIMIENTO CHEQUES
09	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1603784467		\$8,791.32	\$1,326,407.53	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF15309 SPEI, SCOTIABANK, 044813040061604250, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIONES INDUSTRIAL, 058-09/08/2018/09- 070GF15309, 15309, FAC. A0007 50% ANTICIPO A OS 1602	SPEI	\$4,060.00		\$1,322,347.53	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1604907308		\$20,677.95	\$1,343,025.48	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1604910216		\$62,328.07	\$1,405,353.55	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1604911838		\$51,730.51	\$1,457,084.06	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1604913004		\$49,551.58	\$1,506,635.64	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1604913945		\$43,059.01	\$1,549,694.65	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1604916105		\$45,450.37	\$1,595,145.02	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1604916897		\$17,160.20	\$1,612,305.22	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1604923714		\$18,900.00	\$1,631,205.22	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1604930905		\$27,605.67	\$1,658,810.89	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1604937686		\$17,027.49	\$1,675,838.38	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1604941953		\$8,139.22	\$1,683,977.60	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF25525 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006362816229, JORGE ALBERTO BARRON GARZA, 058-09/08/2018/09- 070GF25525, 25525, FAC. 1993 1994 2014	SPEI	\$419,688.00		\$1,264,289.60	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF25763 SPEI, SANTANDER, 014813566378995632, LAURA NAYELI OLIVA GONZALEZ, 058- 09/08/2018/09-070GF25763, 25763, FAC. 130 131 135 136	SPEI	\$123,505.20		\$1,140,784.40	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF26160 SPEI, BANORTE/IXE, 072813003642330091, EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA, 058- 09/08/2018/09-070GF26160, 26160, FAC. B1 B2	SPEI	\$323,176.00		\$817,608.40	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF26487 SPEI, BANORTE/IXE, 072813005690030163, JESUS ALBERTO OSTOS NAVARRO, 058- 09/08/2018/09-070GF26487, 26487, FAC. 53578 D66D0 6A1BC	SPEI	\$264,050.80		\$553,557.60	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF26771 SPEI, BAJIO, 030811900010219807, SECONMIN SA DE CV, 058-09/08/2018/09- 070GF26771, 26771, FAC. A97	SPEI	\$95,874.00		\$457,683.60	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF27339 SPEI, BANAMEX, 002813059452332245, SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV, 058- 09/08/2018/09-070GF27339, 27339, FAC. 3219 3216 3230 3225	SPEI	\$326,274.61		\$131,408.99	MOVIMIENTO CHEQUES



09	GF27610 SPEI, SCOTIABANK, 044813040056861642, FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO SA DE C, 058- 09/08/2018/09-070GF27610, 27610, FAC. 82 83	SPEI	\$14,448.50		\$116,960.49	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF28142 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058- 09/08/2018/09-070GF28142, 28142, PAGO OC 1730 ANT. 50% LLANTAS ECO 022	SPEI	\$2,900.00		\$114,060.49	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF28328 SPEI, BANAMEX, 002810021677928669, TRANSPAIS UNICO SA DE CV, 058-09/08/2018/09- 070GF28328, 28328, PAGO OS 1631 ARREND. EQ. TRANSPORTE	SPEI	\$2,500.00		\$111,560.49	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF28915 SPEI, SCOTIABANK, 044813040061389698, CARLOS EHAZARRETA DELGADO, 058- 09/08/2018/09-070GF28915, 28915, FAC. 8	SPEI	\$1,500.00		\$110,060.49	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF29435 SPEI, SCOTIABANK, 044813040061604250, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIONES INDUSTRIAL, 058-09/08/2018/09- 070GF29435, 29435, FAC. A0004	SPEI	\$36,268.12		\$73,792.37	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF30177 SPEI, SANTANDER, 014813566166180471, TEODORO MARIN YAÑEZ, 058-09/08/2018/09- 070GF30177, 30177, FAC. 388 50% OS 1619	SPEI	\$3,118.95		\$70,673.42	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF30383 SPEI, BANAMEX, 002580700435793454, MADERO UNLIMITED SA DE CV, 058- 09/08/2018/09-070GF30383, 30383, FAC. M266	SPEI	\$19,076.20		\$51,597.22	MOVIMIENTO CHEQUES
09	(NB) Recepcion de cuenta: 071012910015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$1,070,000.00	\$1,121,597.22	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF31729 SPEI, SCOTIABANK, 044813040061604250, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIONES INDUSTRIAL, 058-09/08/2018/09- 070GF31729, 31729, FAC. A-0002 50% OS 1596	SPEI	\$52,993.15		\$1,068,604.07	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF32010 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310308460, COMAPA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMS, 058- 09/08/2018/09-070GF32010, 32010, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO NO	SPEI	\$400,000.00		\$668,604.07	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605138212		\$40,546.49	\$709,150.56	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605139643		\$39,803.34	\$748,953.90	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605141686		\$28,783.77	\$777,737.67	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605205137		\$73,545.79	\$851,283.46	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605205907		\$42,404.85	\$893,688.31	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605206174		\$36,512.18	\$930,200.49	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605206472		\$25,171.93	\$955,372.42	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605207552		\$22,643.06	\$978,015.48	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605208081		\$3,309.92	\$981,325.40	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605214138		\$50,464.51	\$1,031,789.91	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605223837		\$35,836.31	\$1,067,626.22	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605230403		\$34,686.15	\$1,102,312.37	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1605236101		\$29,115.15	\$1,131,427.52	MOVIMIENTO CHEQUES
09	GF39860 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004465878524, D A HINOJOSA, SA DE C V, BNET01001808090001891482, 0004401, 1505694408180004823384	BNET01001808090001891482		\$48,233.84	\$1,179,661.36	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$2,787.41	\$1,182,448.77	MOVIMIENTO CHEQUES

10	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$47.08	\$1,182,401.69	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$7.53	\$1,182,394.16	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$2,854.85	\$1,185,249.01	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$57.38	\$1,185,191.63	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$9.18	\$1,185,182.45	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$1,938.35	\$1,187,120.80	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$38.96	\$1,187,081.84	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$6.23	\$1,187,075.61	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,008.52	\$1,188,084.13	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$14.62	\$1,188,069.51	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.34	\$1,188,067.17	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$4,268.94	\$1,192,336.11	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$61.90	\$1,192,274.21	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$9.90	\$1,192,264.31	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$3,841.07	\$1,196,105.38	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$77.21	\$1,196,028.17	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$12.35	\$1,196,015.82	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$347.62	\$1,196,363.44	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$6.99	\$1,196,356.45	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$1.12	\$1,196,355.33	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$3,957.06	\$1,200,312.39	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$57.38	\$1,200,255.01	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$9.18	\$1,200,245.83	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$419.85	\$1,200,665.68	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$9.03	\$1,200,656.65	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$1.44	\$1,200,655.21	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$5,772.58	\$1,206,427.79	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$70.64	\$1,206,357.15	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$11.30	\$1,206,345.85	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$865.85	\$1,207,211.70	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$17.40	\$1,207,194.30	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$2.78	\$1,207,191.52	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$2,051.65	\$1,209,243.17	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$55.60	\$1,209,187.57	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$8.90	\$1,209,178.67	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDC	7846159		\$1,324.24	\$1,210,502.91	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$35.89	\$1,210,467.02	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$5.74	\$1,210,461.28	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$686.16	\$1,211,147.44	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$18.59	\$1,211,128.85	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$2.98	\$1,211,125.87	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	GF73467 SPEI, HSBC, 021813040417721043, MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO S.A. DE, 058- 10/08/2018/10-070GF73467, 73467, FAC. 1062 CONCRETO HIDRA LICO	SPEI	\$62,640.00	\$1,148,485.87	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	GF74451 SPEI, HSBC, 021813040417721043, MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO S.A. DE, 058- 10/08/2018/10-070GF74451, 74451, FAC. 1060 TRANSFORMADOR TRIFASICO	SPEI	\$39,208.00	\$1,109,277.87	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	GF75316 SPEI, BBVA BANCOMER, 012811001317208483, TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA, S, 058- 10/08/2018/10-070GF75316, 75316, FAC. 133759 CONCRETO HIDRA LICO CON ADIT	SPEI	\$51,839.39	\$1,057,438.48	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	GF75643 SPEI, BANORTE/IXE, 072811003669981153, JOSE MANUEL GABER ESPADAS, 058-10/08/2018/10- 070GF75643, 75643, REPOSICI N FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$9,256.00	\$1,048,182.48	MOVIMIENTO CHEQUES	
10	Depósito en efectivo	1606043835		\$32,321.61	\$1,080,504.09	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1606052823		\$20,753.15	\$1,101,257.24	MOVIMIENTO CHEQUES



10	Depósito en efectivo	1606151177		\$21,135.81	\$1,122,393.05	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1606154825		\$21,042.43	\$1,143,435.48	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1606165055		\$9,247.99	\$1,152,683.47	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1606214784		\$17,013.61	\$1,169,697.08	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1606222615		\$20,433.95	\$1,190,131.03	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1606226305		\$1,335.24	\$1,191,466.27	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 135261 CONTRATO 10077		\$1,761.24	\$1,193,227.51	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 135266 CONTRATO 10077		\$227.20	\$1,193,454.71	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 92304 SAUCE S/N		\$244.60	\$1,193,699.31	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 105113 V ESMERAL		\$149.10	\$1,193,848.41	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 74761 ARECAS		\$116.41	\$1,193,964.82	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 12843 CONTRATO 83486		\$116.41	\$1,194,081.23	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682029 CONTRATO 88		\$116.41	\$1,194,197.64	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682021 CONTRATO 88		\$964.07	\$1,195,161.71	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682026 CONTRATO 88		\$116.41	\$1,195,278.12	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682025 CONTRATO 88		\$262.11	\$1,195,540.23	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 140205615 CONTRATO 89		\$2,143.02	\$1,197,683.25	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 89680 ARECAS II		\$340.12	\$1,198,023.37	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 89681 ARECAS II		\$340.12	\$1,198,363.49	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120686428 CONTRATO 90		\$116.41	\$1,198,479.90	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 150107220 CONTRATO 10		\$283.10	\$1,198,763.00	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 105114 V ESMERAL		\$306.26	\$1,199,069.26	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682024 CONTRATO 88		\$819.64	\$1,199,888.90	MOVIMIENTO CHEQUES
10	GF96223 SPEI, HSBC, 021813040417721043, MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO S.A. DE, 058- 10/08/2018/10-070GF96223, 96223, FAC. 1072 CONCRETO HIDRA LICO	SPEI	\$52,339.20		\$1,147,549.70	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Cobro de cheque:0000000008944	0008944-CMA930425TF8	\$240,079.50		\$907,470.20	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$819.89	\$908,290.09	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$16.48		\$908,273.61	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.64		\$908,270.97	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$199.00	\$908,469.97	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$5.39		\$908,464.58	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.86		\$908,463.72	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$715.87	\$909,179.59	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$10.38		\$909,169.21	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$1.66		\$909,167.55	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$14,757.87	\$923,925.42	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$125.96		\$923,799.46	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$20.15		\$923,779.31	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7846159		\$794.53	\$924,573.84	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$21.53		\$924,552.31	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$3.45		\$924,548.86	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$973.36	\$925,522.22	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$20.93		\$925,501.29	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$3.35		\$925,497.94	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$12,422.66	\$937,920.60	MOVIMIENTO CHEQUES

13	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$81.10		\$937,839.50	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$12.98		\$937,826.52	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$982.17	\$938,808.69	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$21.12		\$938,787.57	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$3.38		\$938,784.19	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$6,893.69	\$945,677.88	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$39.31		\$945,638.57	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$6.29		\$945,632.28	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$545.38	\$946,177.66	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$10.96		\$946,166.70	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$1.75		\$946,164.95	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$9,152.46	\$955,317.41	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$183.96		\$955,133.45	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$29.43		\$955,104.02	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$632.84	\$955,736.86	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$13.61		\$955,723.25	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$2.18		\$955,721.07	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,102.67	\$956,823.74	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$22.16		\$956,801.58	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$3.55		\$956,798.03	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$621.57	\$957,419.60	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$16.84		\$957,402.76	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$2.70		\$957,400.06	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$6,589.20	\$963,989.26	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$75.50		\$963,913.76	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$12.08		\$963,901.68	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$1,153.31	\$965,054.99	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$16.72		\$965,038.27	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.68		\$965,035.59	MOVIMIENTO CHEQUES
13	DEVOLUCION VENTAS TDD	7078992	\$300.00		\$964,735.59	MOVIMIENTO CHEQUES
13	DEVOLUCION DE COMISION POR VENTAS TDD	7078992		\$4.35	\$964,739.94	MOVIMIENTO CHEQUES
13	DEVOLUCION DE IVA COMISION POR VENTAS T	7078992		\$0.70	\$964,740.64	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG38619 SPEI, SANTANDER, 014580655022312103, Controladora Tiendas Conv, 2018081340014 HDH0000481012970, 0000001, PAGO Controladora Tie029733300118008101	2018081340014 HDH00004810		\$289.69	\$965,030.33	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607347240		\$39,981.52	\$1,005,011.85	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607348226		\$56,876.76	\$1,061,888.61	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607354874		\$36,625.22	\$1,098,513.83	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607358950		\$34,341.00	\$1,132,854.83	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607360143		\$36,102.62	\$1,168,957.45	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607361367		\$22,443.06	\$1,191,400.51	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607363871		\$17,613.28	\$1,209,013.79	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607364039		\$14,474.18	\$1,223,487.97	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607367570		\$18,893.16	\$1,242,381.13	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG44190 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006068756311, SUPERSERVICIO SA DE CV, 058-13/08/2018/13-070GG44190, 44190, PAGO OS 1663 MANTENIMIENTO ECO 045	SPEI	\$19,665.34		\$1,222,715.79	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG44482 SPEI, BANORTE/IXE, 072811004547639843, BERNABE SILVESTRE MAR DELGADO, 058-13/08/2018/13-070GG44482, 44482, FAC. 88	SPEI	\$326,884.42		\$895,831.37	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG44753 SPEI, BANORTE/IXE, 072811008084939057, LEANDRO DEL ANGEL JEREZ, 058-13/08/2018/13-070GG44753, 44753, CAJA CHICA ALMAC N GENERAL SOLICITUD 417	SPEI	\$310.21		\$895,521.16	MOVIMIENTO CHEQUES
13	(BE) Pago servicio: TELMEX	8362760174 - 5	\$799.00		\$894,722.16	MOVIMIENTO CHEQUES



13	Depósito en efectivo	1607385276		\$29,134.48	\$923,856.64	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607387678		\$44,610.73	\$968,467.37	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607388039		\$47,132.28	\$1,015,599.65	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607395206		\$23,183.36	\$1,038,783.01	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607400915		\$18,169.99	\$1,056,953.00	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607408052		\$28,349.20	\$1,085,302.20	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG46737 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG46737, 46737, FAC. E 97447	SPEI		\$24,519.60	\$1,060,782.60	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG46824 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG46824, 46824, FAC. E 97446	SPEI		\$4,659.37	\$1,056,123.23	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG51099 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG51099, 51099, FAC. E 97405	SPEI		\$15,809.69	\$1,040,313.54	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG51616 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG51616, 51616, FAC. E 97411	SPEI		\$22,212.50	\$1,018,101.04	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG51750 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG51750, 51750, FAC. E 97476	SPEI		\$23,262.80	\$994,838.24	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG52325 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG52325, 52325, FAC. E 97584	SPEI		\$6,857.50	\$987,980.74	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG52435 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG52435, 52435, FAC. E 97554	SPEI		\$22,066.85	\$965,913.89	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG52573 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG52573, 52573, FAC. E 97556	SPEI		\$537.61	\$965,376.28	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG52785 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG52785, 52785, FAC. E 97509	SPEI		\$13,263.69	\$952,112.59	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG52998 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG52998, 52998, FAC. E 97510	SPEI		\$27,488.23	\$924,624.36	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG53156 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG53156, 53156, FAC. E 97610	SPEI		\$24,585.29	\$900,039.07	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG53585 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 13/08/2018/13-070GG53585, 53585, FAC. E 97639	SPEI		\$19,870.45	\$880,168.62	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG53703 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-	SPEI		\$11,989.49	\$868,179.13	MOVIMIENTO CHEQUES

	13/08/2018/13-070GG53703, 53703, FAC. E 97638					
13	GG54925 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/08/2018/13-070GG54925, 54925, FAC. E 97475	SPEI	\$5,496.94		\$862,682.19	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607581498		\$2,000.00	\$864,682.19	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607581760		\$2,000.00	\$866,682.19	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607582339		\$2,000.00	\$868,682.19	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607582737		\$2,000.00	\$870,682.19	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG61886 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001638778172, GDM3 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR, 058-13/08/2018/13-070GG61886, 61886, RETENCION CR DITO FINANCIERO SEM. 27 A S	SPEI	\$3,539.60		\$867,142.59	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG61995 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001638778172, GDM3 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR, 058-13/08/2018/13-070GG61995, 61995, RETENCION CR DITO FINANCIERO NOM. QUINCE	SPEI	\$3,166.72		\$863,975.87	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG62128 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001638778172, GDM3 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR, 058-13/08/2018/13-070GG62128, 62128, RETENCION DE JULIO PENSIONADOS 01 AL 31/	SPEI	\$1,504.00		\$862,471.87	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GG62259 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001638778172, GDM3 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR, 058-13/08/2018/13-070GG62259, 62259, RETENCION DE JUNIO JUBILADOS 30/06/2018	SPEI	\$1,179.30		\$861,292.57	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607778564		\$39,281.32	\$900,573.89	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1607779590		\$11,110.61	\$911,684.50	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$5,151.80	\$916,836.30	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$74.70		\$916,761.60	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$11.95		\$916,749.65	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$2,105.69	\$918,855.34	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$30.53		\$918,824.81	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$4.89		\$918,819.92	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$4,967.59	\$923,787.51	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$72.03		\$923,715.48	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$11.52		\$923,703.96	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$227.20	\$923,931.16	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$3.29		\$923,927.87	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.53		\$923,927.34	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$113.60	\$924,040.94	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$2.44		\$924,038.50	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$0.39		\$924,038.11	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$210.21	\$924,248.32	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$3.05		\$924,245.27	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.49		\$924,244.78	MOVIMIENTO CHEQUES
14	DEVOLUCION VENTAS TDD	7078996	\$0.01		\$924,244.77	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$168.22	\$924,412.99	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$3.38		\$924,409.61	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.54		\$924,409.07	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$2,303.65	\$926,712.72	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$33.40		\$926,679.32	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$5.34		\$926,673.98	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$137.87	\$926,811.85	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$2.00		\$926,809.85	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.32		\$926,809.53	MOVIMIENTO CHEQUES



14	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,506.07	\$928,315.60	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$30.27		\$928,285.33	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$4.84		\$928,280.49	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$3,370.69	\$931,651.18	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$67.75		\$931,583.43	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$10.84		\$931,572.59	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$2,595.13	\$934,167.72	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$55.80		\$934,111.92	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$8.93		\$934,102.99	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$3,460.56	\$937,563.55	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$69.56		\$937,493.99	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$11.13		\$937,482.86	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$340.79	\$937,823.65	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$6.85		\$937,816.80	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$1.10		\$937,815.70	MOVIMIENTO CHEQUES
14	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1607410073		\$7,859.88	\$945,675.58	MOVIMIENTO CHEQUES
14	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1607364874		\$2,553.49	\$948,229.07	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Cheque devuelto Salvo Buen Cobro	0000005610808	\$2,553.49		\$945,675.58	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GG88623 SPEI, BANAMEX, 002813701031789570, JOSE ANGEL FLORES MAR, 058-14/08/2018/14- 070GG88623, 88623, FAC. B3F93 TERMOS IMPRESOS A 1 TINTA	SPEI	\$13,920.00		\$931,755.58	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GG88867 SPEI, BANAMEX, 002813701031789570, JOSE ANGEL FLORES MAR, 058-14/08/2018/14- 070GG88867, 88867, FAC. 6768D0EA1A80 SELLO AUTOENTINTABLE	SPEI	\$1,914.00		\$929,841.58	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GG89092 SPEI, BANAMEX, 002813701031789570, JOSE ANGEL FLORES MAR, 058-14/08/2018/14- 070GG89092, 89092, FAC. BC6892194D8F SELLO FECHADOR	SPEI	\$1,914.00		\$927,927.58	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608345943		\$50,787.14	\$978,714.72	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608352709		\$43,950.00	\$1,022,664.72	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608359135		\$8,207.18	\$1,030,871.90	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608361935		\$7,358.21	\$1,038,230.11	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608362559		\$38,147.40	\$1,076,377.51	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608365869		\$1,089.86	\$1,077,467.37	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608377585		\$24,270.39	\$1,101,737.76	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608381126		\$21,659.64	\$1,123,397.40	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608393675		\$19,382.77	\$1,142,780.17	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608402549		\$31,536.66	\$1,174,316.83	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608418414		\$25,813.98	\$1,200,130.81	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608597348		\$61,007.56	\$1,261,138.37	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608598622		\$32,267.59	\$1,293,405.96	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608598670		\$66,152.57	\$1,359,558.53	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1608662806		\$61,668.82	\$1,421,227.35	MOVIMIENTO CHEQUES
15	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$326.82	\$1,421,554.17	MOVIMIENTO CHEQUES
15	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$8.86		\$1,421,545.31	MOVIMIENTO CHEQUES
15	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$1.42		\$1,421,543.89	MOVIMIENTO CHEQUES
15	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$2,078.26	\$1,423,622.15	MOVIMIENTO CHEQUES
15	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$30.13		\$1,423,592.02	MOVIMIENTO CHEQUES
15	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$4.82		\$1,423,587.20	MOVIMIENTO CHEQUES
15	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$262.70	\$1,423,849.90	MOVIMIENTO CHEQUES
15	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$5.28		\$1,423,844.62	MOVIMIENTO CHEQUES
15	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$0.84		\$1,423,843.78	MOVIMIENTO CHEQUES
15	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$2,739.30	\$1,426,583.08	MOVIMIENTO CHEQUES
15	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$55.06		\$1,426,528.02	MOVIMIENTO CHEQUES
15	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$8.81		\$1,426,519.21	MOVIMIENTO CHEQUES
15	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$377.45	\$1,426,896.66	MOVIMIENTO CHEQUES
15	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$5.47		\$1,426,891.19	MOVIMIENTO CHEQUES

15	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$0.88		\$1,426,890.31	MOVIMIENTO CHEQUES
15	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$231.22	\$1,427,121.53	MOVIMIENTO CHEQUES
15	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$4.97		\$1,427,116.56	MOVIMIENTO CHEQUES
15	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$0.80		\$1,427,115.76	MOVIMIENTO CHEQUES
15	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,822.94	\$1,429,938.70	MOVIMIENTO CHEQUES
15	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$40.93		\$1,429,897.77	MOVIMIENTO CHEQUES
15	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$6.55		\$1,429,891.22	MOVIMIENTO CHEQUES
15	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$9,681.61	\$1,439,572.83	MOVIMIENTO CHEQUES
15	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$194.60		\$1,439,378.23	MOVIMIENTO CHEQUES
15	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$31.14		\$1,439,347.09	MOVIMIENTO CHEQUES
15	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$29,688.82	\$1,469,035.91	MOVIMIENTO CHEQUES
15	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$130.48		\$1,468,905.43	MOVIMIENTO CHEQUES
15	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$20.88		\$1,468,884.55	MOVIMIENTO CHEQUES
15	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,444.07	\$1,470,328.62	MOVIMIENTO CHEQUES
15	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$20.94		\$1,470,307.68	MOVIMIENTO CHEQUES
15	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$3.35		\$1,470,304.33	MOVIMIENTO CHEQUES
15	GH27487 SPEI, HSBC, 021180550300019506, CHUBB SEGUROS MEXICO, SA, 058- 15/08/2018/15-070GH27487, 27487, PAGO DE P LIZA 10399 1ER. PAGO SEMESTRAL	SPEI	\$81,165.11		\$1,389,139.22	MOVIMIENTO CHEQUES
15	Devolucion SPEI: GH27487	SPEI		\$81,165.11	\$1,470,304.33	VARIOS
15	GH35451 SPEI, BANAMEX, 002813700232694630, ALEJANDRO MONGE CASTILLO, 058- 15/08/2018/15-070GH35451, 35451, N MINA QUINCENA 15 DEL 01- 15/AGO/2018	SPEI	\$33,766.19		\$1,436,538.14	MOVIMIENTO CHEQUES
15	GH35538 SPEI, BANAMEX, 002813700232694630, ALEJANDRO MONGE CASTILLO, 058- 15/08/2018/15-070GH35538, 35538, N MINA EXT. 148	SPEI	\$10,000.00		\$1,426,538.14	MOVIMIENTO CHEQUES
15	GH35786 SPEI, BANAMEX, 002813903663016493, RODOLFO GONZALEZ GARCIA, 058- 15/08/2018/15-070GH35786, 35786, N MINA QUINCENA 15 DEL 01- 15/AGO/2018	SPEI	\$5,382.03		\$1,421,156.11	MOVIMIENTO CHEQUES
15	GH36960 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-15/08/2018/15- 070GH36960, 36960, N MINA EXT. 148	SPEI	\$5,000.00		\$1,416,156.11	MOVIMIENTO CHEQUES
15	GH37083 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-15/08/2018/15- 070GH37083, 37083, N MINA QUINCENA 15 DEL 01-15/AGO/2018	SPEI	\$20,998.90		\$1,395,157.21	MOVIMIENTO CHEQUES
15	GH37321 SPEI, HSBC, 021813063968152041, ISIS YARAMIS DIAZ RANGEL, 058-15/08/2018/15- 070GH37321, 37321, N MINA QUINCENA 15 DEL 01-15/AGO/2018	SPEI	\$2,528.78		\$1,392,628.43	MOVIMIENTO CHEQUES
15	GH39039 SPEI, HSBC, 021180550300019506, CHUBB SEGUROS MEXICO, SA, 058- 15/08/2018/15-070GH39039, 39039, 003287102010	SPEI	\$81,165.11		\$1,311,463.32	MOVIMIENTO CHEQUES
15	Depósito en efectivo	1609525280		\$27,496.33	\$1,338,959.65	MOVIMIENTO CHEQUES
15	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1608716996		\$202.21	\$1,339,161.86	MOVIMIENTO CHEQUES
15	Depósito en efectivo	1609551295		\$31,770.02	\$1,370,931.88	MOVIMIENTO CHEQUES
15	GH43631 SPEI, BANAMEX, 002811701204450049, CALOS ALBERTO BOETA ROSAS, 058- 15/08/2018/15-070GH43631, 43631, FAC. A28 ASESORIA COMERCIAL EN DPTO. ALT	SPEI	\$24,380.00		\$1,346,551.88	MOVIMIENTO CHEQUES



15	Depósito en efectivo	1609576349	\$39,499.97	\$1,386,051.85	MOVIMIENTO CHEQUES
15	Depósito en efectivo	1609579265	\$143.00	\$1,386,194.85	MOVIMIENTO CHEQUES
15	Depósito en efectivo	1609580525	\$366.58	\$1,386,561.43	MOVIMIENTO CHEQUES

Resumen de los movimientos de tu Cuenta 070-00381-001-0

Fecha Inicio 01/08/2018--Fecha Fin 15/08/2018

**Total de Cargos: 430 registros por un total de \$7,140,142.83**

**Total de Abonos: 336 registros por un total de \$6,861,363.30**



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

RFC: CMA030924KF5

BLVD AL PUERTO INDUSTRIAL 110 ALTAMIRA CENTRO

ALTAMIRA TAMAULIPAS MEXICO

Telefono: 2603500

CUENTA 070003810010 CHEQUERA INTEGRAL ILIMITADA PESOS

CLABE 058813700038100107

Fecha Inicio 16/08/2018 - Fecha Fin 31/08/2018

Día	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Clasificación
	Saldo Inicial				\$1,386,561.43	
16	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$3,956.76	\$1,390,518.19	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$67.33		\$1,390,450.86	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$10.77		\$1,390,440.09	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$535.37	\$1,390,975.46	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$7.76		\$1,390,967.70	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$1.24		\$1,390,966.46	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$7,162.90	\$1,398,129.36	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$103.86		\$1,398,025.50	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$16.62		\$1,398,008.88	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$1,381.61	\$1,399,390.49	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$27.77		\$1,399,362.72	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$4.44		\$1,399,358.28	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$735.70	\$1,400,093.98	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$19.94		\$1,400,074.04	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$3.19		\$1,400,070.85	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$21,648.59	\$1,421,719.44	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$137.87		\$1,421,581.57	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$22.06		\$1,421,559.51	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$875.43	\$1,422,434.94	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$18.82		\$1,422,416.12	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$3.01		\$1,422,413.11	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$600.00	\$1,423,013.11	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$12.90		\$1,423,000.21	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$2.06		\$1,422,998.15	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$6,019.94	\$1,429,018.09	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$121.00		\$1,428,897.09	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$19.36		\$1,428,877.73	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$1,812.36	\$1,430,690.09	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$36.43		\$1,430,653.66	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$5.83		\$1,430,647.83	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$650.00	\$1,431,297.83	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$9.43		\$1,431,288.40	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$1.51		\$1,431,286.89	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$517.57	\$1,431,804.46	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$10.40		\$1,431,794.06	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1.66		\$1,431,792.40	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$913.24	\$1,432,705.64	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$18.36		\$1,432,687.28	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$2.94		\$1,432,684.34	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$1,000.00	\$1,433,684.34	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$14.50		\$1,433,669.84	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.32		\$1,433,667.52	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,164.44	\$1,434,831.96	MOVIMIENTO CHEQUES



16	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$16.88		\$1,434,815.08	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.70		\$1,434,812.38	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$30,892.66	\$1,465,705.04	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$228.25		\$1,465,476.79	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$36.52		\$1,465,440.27	MOVIMIENTO CHEQUES
16	GH92017 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018081640014 TCT0000451915010, 0160818, TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS FONDEO CFE	2018081640014 TCT00004519		\$1,200,000.00	\$2,665,440.27	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$181,537.27	\$2,846,977.54	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$30.00		\$2,846,947.54	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$4.80		\$2,846,942.74	MOVIMIENTO CHEQUES
16	GH94371 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310308460, COMAPA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMS, 058-16/08/2018/16-070GH94371, 94371, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO NO	SPEI	\$150,000.00		\$2,696,942.74	MOVIMIENTO CHEQUES
16	GH94629 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-16/08/2018/16-070GH94629, 94629, ENERG A EL CTRICA	SPEI	\$1,806,815.00		\$890,127.74	MOVIMIENTO CHEQUES
16	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1609582460		\$620.81	\$890,748.55	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610619187		\$63,047.95	\$953,796.50	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610622807		\$83,387.65	\$1,037,184.15	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610625708		\$31,249.84	\$1,068,433.99	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610627994		\$28,220.45	\$1,096,654.44	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610630185		\$18,722.44	\$1,115,376.88	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610632513		\$13,900.82	\$1,129,277.70	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610637515		\$20,215.48	\$1,149,493.18	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610639835		\$17,768.19	\$1,167,261.37	MOVIMIENTO CHEQUES
16	G114915 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058-16/08/2018/16-070G114915, 14915, PAGO OC 1838 CEMENTO	SPEI	\$20,323.20		\$1,146,938.17	MOVIMIENTO CHEQUES
16	G115065 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058-16/08/2018/16-070G115065, 15065, PAGO OC1837 ACUMULADOR ECO 035	SPEI	\$1,800.00		\$1,145,138.17	MOVIMIENTO CHEQUES
16	G115573 SPEI, BANAMEX, 002580055776984169, DISTRIBUIDORA DE FILTROS FYR SA DE CV, 058-16/08/2018/16-070G115573, 15573, PAGO OC 1794	SPEI	\$1,944.16		\$1,143,194.01	MOVIMIENTO CHEQUES
16	G115838 SPEI, BANAMEX, 002580055776984169, DISTRIBUIDORA DE FILTROS FYR SA DE CV, 058-16/08/2018/16-070G115838, 15838, PAGO OC1792	SPEI	\$7,116.39		\$1,136,077.62	MOVIMIENTO CHEQUES
16	G115913 SPEI, BANAMEX, 002580055776984169, DISTRIBUIDORA DE FILTROS FYR SA DE CV, 058-16/08/2018/16-070G115913, 15913, PAGO OC1793	SPEI	\$2,453.72		\$1,133,623.90	MOVIMIENTO CHEQUES
16	G116180 SPEI, BANAMEX, 002580055776984169, DISTRIBUIDORA DE FILTROS FYR SA DE CV, 058-16/08/2018/16-070G116180, 16180, PAGO OC1796	SPEI	\$2,937.65		\$1,130,686.25	MOVIMIENTO CHEQUES
16	G116297 SPEI, BANAMEX, 002580055776984169, DISTRIBUIDORA DE FILTROS FYR SA DE CV, 058-	SPEI	\$2,267.59		\$1,128,418.66	MOVIMIENTO CHEQUES

	16/08/2018/16-070G116297, 16297, PAGO OC1804					
16	G116495 SPEI, SCOTIABANK, 044813040061604250, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIONES INDUSTRIAL, 058-16/08/2018/16- 070G116495, 16495, FAC. A-0010 50% ANT. OC 1756	SPEI	\$54,880.76	\$1,073,537.90	MOVIMIENTO CHEQUES	
16	Depósito en efectivo	1610822883		\$31,300.00	\$1,104,837.90	MOVIMIENTO CHEQUES
16	G116797 SPEI, BANAMEX, 002580701232794079, RAUL DOMINGUEZ VERA, 058- 16/08/2018/16-070G116797, 16797, FAC. 554 RENTA DE PIPA	SPEI	\$74,008.00		\$1,030,829.90	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610824209		\$24,703.15	\$1,055,533.05	MOVIMIENTO CHEQUES
16	G116948 SPEI, SANTANDER, 014813655038071118, INPROC SA DE CV, 058-16/08/2018/16-070G116948, 16948, FAC. 1902 1903	SPEI	\$92,626.00		\$962,907.05	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610828349		\$43,569.20	\$1,006,476.25	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610831905		\$115,254.09	\$1,121,730.34	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610907556		\$36,494.36	\$1,158,224.70	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610907851		\$38,275.15	\$1,196,499.85	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610907914		\$39,757.66	\$1,236,257.51	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610908413		\$8,345.03	\$1,244,602.54	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610909160		\$31,619.55	\$1,276,222.09	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610909473		\$45,626.42	\$1,321,848.51	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610909841		\$20,839.45	\$1,342,687.96	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610912783		\$36,471.93	\$1,379,159.89	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610913804		\$42,261.54	\$1,421,421.43	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610914354		\$16,204.82	\$1,437,626.25	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610914863		\$65,037.32	\$1,502,663.57	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610915728		\$30,696.60	\$1,533,360.17	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610916866		\$25,216.02	\$1,558,576.19	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610917349		\$28,496.91	\$1,587,073.10	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610917575		\$7,698.71	\$1,594,771.81	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610920870		\$22,176.31	\$1,616,948.12	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610926552		\$54,128.81	\$1,671,076.93	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1610941977		\$3,787.02	\$1,674,863.95	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Cobro de cheque:000000008946	0008946-SIC451120	\$6,419.50		\$1,668,444.45	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Cobro de cheque:000000008950	0008950-SIC451120	\$3,139.50		\$1,665,304.95	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Cobro de cheque:000000008948	0008948-SIC451120	\$15,415.00		\$1,649,889.95	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Cobro de cheque:000000008947	0008947-SIC451120	\$158,341.88		\$1,491,548.07	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Cobro de cheque:000000008949	0008949-SIC451120	\$93,141.72		\$1,398,406.35	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Cobro de cheque:000000008945	0008945-SIC451120	\$149,292.67		\$1,249,113.68	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$1,730.51	\$1,250,844.19	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$25.09		\$1,250,819.10	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$4.01		\$1,250,815.09	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$4,167.86	\$1,254,982.95	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$60.43		\$1,254,922.52	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$9.67		\$1,254,912.85	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$149.10	\$1,255,061.95	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$3.00		\$1,255,058.95	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$0.48		\$1,255,058.47	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$998.75	\$1,256,057.22	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$27.07		\$1,256,030.15	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$4.33		\$1,256,025.82	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$459.38	\$1,256,485.20	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$6.66		\$1,256,478.54	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$1.07		\$1,256,477.47	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$4,016.42	\$1,260,493.89	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$86.35		\$1,260,407.54	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$13.82		\$1,260,393.72	MOVIMIENTO CHEQUES



17	ABONO VENTAS TDD		7116153		\$109.12	\$1,260,502.84	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD		7116153	\$1.58		\$1,260,501.26	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD		7116153	\$0.25		\$1,260,501.01	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD		7284470		\$2,079.93	\$1,262,580.94	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD		7284470	\$30.16		\$1,262,550.78	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD		7284470	\$4.83		\$1,262,545.95	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC		7078992		\$224.21	\$1,262,770.16	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC		7078992	\$4.51		\$1,262,765.65	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC		7078992	\$0.72		\$1,262,764.93	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC		7078996		\$1,797.58	\$1,264,562.51	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC		7078996	\$36.13		\$1,264,526.38	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC		7078996	\$5.78		\$1,264,520.60	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD		7115675		\$542.46	\$1,265,063.06	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD		7115675	\$7.87		\$1,265,055.19	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD		7115675	\$1.26		\$1,265,053.93	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC		7461949		\$386.24	\$1,265,440.17	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC		7461949	\$7.76		\$1,265,432.41	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC		7461949	\$1.24		\$1,265,431.17	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD		7078996		\$7,214.11	\$1,272,645.28	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD		7078996	\$83.56		\$1,272,561.72	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD		7078996	\$13.37		\$1,272,548.35	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC		7115675		\$2,157.45	\$1,274,705.80	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC		7115675	\$43.36		\$1,274,662.44	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC		7115675	\$6.94		\$1,274,655.50	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC		7116153		\$98.48	\$1,274,753.98	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC		7116153	\$1.98		\$1,274,752.00	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC		7116153	\$0.32		\$1,274,751.68	MOVIMIENTO CHEQUES
17	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		1610632307		\$6,744.02	\$1,281,495.70	MOVIMIENTO CHEQUES
17	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		1610891080		\$3,305.82	\$1,284,801.52	MOVIMIENTO CHEQUES
17	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 160716704 LIB PONIENT			\$13,922.62	\$1,298,724.14	MOVIMIENTO CHEQUES
17	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 5103729 ESPAÑITA LIB			\$15,176.52	\$1,313,900.66	MOVIMIENTO CHEQUES
17	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 150102522 CONTRATO 84			\$1,772.43	\$1,315,673.09	MOVIMIENTO CHEQUES
17	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 101258623 CONTRATO 84			\$451.81	\$1,316,124.90	MOVIMIENTO CHEQUES
17	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 110895128 CONTRATO 88			\$9,409.11	\$1,325,534.01	MOVIMIENTO CHEQUES
17	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 80079 CAMELIA S/			\$116.41	\$1,325,650.42	MOVIMIENTO CHEQUES
17	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 100402 CONTRATO 77426			\$266.14	\$1,325,916.56	MOVIMIENTO CHEQUES
17	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 99781 CONTRATO 75995			\$389.84	\$1,326,306.40	MOVIMIENTO CHEQUES
17	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 101258498 CONTRATO 74			\$781.73	\$1,327,088.13	MOVIMIENTO CHEQUES
17	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 50523 CAOBA 36			\$119.40	\$1,327,207.53	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo		1611745239		\$23,310.63	\$1,350,518.16	MOVIMIENTO CHEQUES
17	GI75630 SPEI, BANORTE/IXE, 072811003669981153, JOSE MANUEL GABER ESPADAS, 058-17/08/2018/17- 070GI75630, 75630, REPOSICI N FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE		SPEI	\$8,295.00		\$1,342,223.16	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo		1611864849		\$1,732.79	\$1,343,955.95	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo		1611865462		\$32,282.03	\$1,376,237.98	MOVIMIENTO CHEQUES
17	GI76780 SPEI, BANORTE/IXE, 072813005186850459, ALEJANDRO SIGALA BLANCO, 058-17/08/2018/17- 070GI76780, 76780, FAC. 01172A 01173A		SPEI	\$98,982.80		\$1,277,255.18	MOVIMIENTO CHEQUES
17	GI77247 SPEI, HSBC, 021813040416438188, COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV,		SPEI	\$27,155.43		\$1,250,099.75	MOVIMIENTO CHEQUES

	058-17/08/2018/17-070GI77247, 77247, FAC. A996					
17	GI77738 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006416424321, DULCE YANET VEGA CAMACHO, 058-17/08/2018/17- 070GI77738, 77738, FAC. 123 SERVICIOS DE JUL/2018	SPEI	\$33,920.00	\$1,216,179.75	MOVIMIENTO CHEQUES	
17	GI78969 SPEI, BBVA BANCOMER, 012914002012973090, UNIVERSODAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS, 058- 17/08/2018/17-070GI78969, 78969, 10000232071120973267	SPEI	\$2,755.00	\$1,213,424.75	MOVIMIENTO CHEQUES	
17	GI79326 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058- 17/08/2018/17-070GI79326, 79326, PAGO OC 1769 CALHIDRA	SPEI	\$7,569.00	\$1,205,855.75	MOVIMIENTO CHEQUES	
17	GI79897 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001787979007, CORPORATIVO INMOBILIARIO VELTAM, SA DE C, 058- 17/08/2018/17-070GI79897, 79897, FAC. 2815	SPEI	\$8,669.72	\$1,197,186.03	MOVIMIENTO CHEQUES	
17	GI81550 SPEI, BANAMEX, 002813427700310570, ENRIQUE BARAJAS GONZALEZ, 058- 17/08/2018/17-070GI81550, 81550, FAC. D3AA8 2DO. PAGO (40%) OS 1096 APLIC	SPEI	\$497,533.07	\$699,652.96	MOVIMIENTO CHEQUES	
17	Depósito en efectivo	1611931391		\$25,612.14	\$725,265.10	MOVIMIENTO CHEQUES
17	GI82103 SPEI, SANTANDER, 014813605697837620, JOSE LUIS GARCIA CASTILLO, 058- 17/08/2018/17-070GI82103, 82103, FAC. 8 CORRESPONDIENTE A JUL/2018	SPEI	\$15,544.00	\$709,721.10	MOVIMIENTO CHEQUES	
17	GI82264 SPEI, BANAMEX, 002813701225552063, GILBERTO ZAPATA ALDAPE, 058-17/08/2018/17- 070GI82264, 82264, FAC. 10 CORRESPONDIENTE A JUL/2018	SPEI	\$12,412.00	\$697,309.10	MOVIMIENTO CHEQUES	
17	GI82489 SPEI, BANORTE/IXE, 072813005710928715, MARCELINO GARCIA CONTRERAS, 058- 17/08/2018/17-070GI82489, 82489, FAC. 167 CORRESPONDIENTE A JUL/2018	SPEI	\$15,544.00	\$681,765.10	MOVIMIENTO CHEQUES	
17	GI82969 SPEI, HSBC, 021813063663114737, ISAAC MOLINA ZAPATA, 058-17/08/2018/17- 070GI82969, 82969, FAC. A4066 CORRESPONDIENTE A JUL/2018	SPEI	\$15,544.00	\$666,221.10	MOVIMIENTO CHEQUES	
17	GI83968 SPEI, BANORTE/IXE, 072810008303257990, HT COMUNICACION, SA DE CV, 058- 17/08/2018/17-070GI83968, 83968, FAC. A85 MES DE JUL/2018	SPEI	\$38,860.00	\$627,361.10	MOVIMIENTO CHEQUES	
17	GI84166 SPEI, SANTANDER, 014811605405279906, MIGUEL ARTURO GARCIA RDZ, 058- 17/08/2018/17-070GI84166, 84166, FAC.32 CORRESPONDIENTE A JUL/2018	SPEI	\$31,320.00	\$596,041.10	MOVIMIENTO CHEQUES	
17	GI88920 SPEI, SANTANDER, 014813920019134385, MULTISERVICIOS DE ACTIVIDADES Y SERVICIO, 058-17/08/2018/17- 070GI88920, 88920, FAC. 500 504	SPEI	\$145,214.23	\$450,826.87	MOVIMIENTO CHEQUES	
20	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,305.98	\$452,132.85	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$26.25		\$452,106.60	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$4.20		\$452,102.40	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$1,355.77	\$453,458.17	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$27.25		\$453,430.92	MOVIMIENTO CHEQUES



20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$4.36		\$453,426.56	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$798.23	\$454,224.79	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$11.57		\$454,213.22	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.85		\$454,211.37	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$79.27	\$454,290.64	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$1.59		\$454,289.05	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.25		\$454,288.80	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$350.00	\$454,638.80	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$7.53		\$454,631.27	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$1.20		\$454,630.07	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$305.81	\$454,935.88	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$4.43		\$454,931.45	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.71		\$454,930.74	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$13,522.47	\$468,453.21	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$74.43		\$468,378.78	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$11.91		\$468,366.87	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$1,403.28	\$469,770.15	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$30.17		\$469,739.98	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$4.83		\$469,735.15	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$2,561.27	\$472,296.42	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$37.14		\$472,259.28	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$5.94		\$472,253.34	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$755.18	\$473,008.52	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$10.95		\$472,997.57	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$1.75		\$472,995.82	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$654.90	\$473,650.72	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$14.08		\$473,636.64	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$2.25		\$473,634.39	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1612998548		\$2,000.00	\$475,634.39	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1612999206		\$2,000.00	\$477,634.39	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613000025		\$2,000.00	\$479,634.39	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613000464		\$2,000.00	\$481,634.39	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613054702		\$73,205.57	\$554,839.96	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613062462		\$36,975.04	\$591,815.00	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613070186		\$21,358.94	\$613,173.94	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613079647		\$46,289.88	\$659,463.82	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613085476		\$21,566.87	\$681,030.69	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ29733 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001947174221, CAURA DESARROLLOS SA DE CV, 058-20/08/2018/20-070GJ29733, 29733, FAC. 49696 48697	SPEI	\$12,170.49		\$668,860.20	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613092483		\$45,430.71	\$714,290.91	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ29895 SPEI, SCOTIABANK, 044813040060586984, MARIA TERESA RIVERA LOPEZ, 058-20/08/2018/20-070GJ29895, 29895, FAC. 3CD18	SPEI	\$23,767.00		\$690,523.91	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613097437		\$19,217.35	\$709,741.26	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ30344 SPEI, BANAMEX, 002813700358378908, MICAELA GONZALEZ DELGADO, 058-20/08/2018/20-070GJ30344, 30344, FAC. 52 2D799	SPEI	\$27,478.34		\$682,262.92	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613108731		\$17,199.90	\$699,462.82	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ30933 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006150128747, MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, 058-20/08/2018/20-070GJ30933, 30933, FAC. A33654 A34207	SPEI	\$88,149.90		\$611,312.92	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613118038		\$5,750.00	\$617,062.92	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613122324		\$34,857.08	\$651,920.00	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613123557		\$22,000.00	\$673,920.00	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ31682 SPEI, BANORTE/IXE, 072811006975023197, IRMA TRUJILLO	SPEI	\$105,292.92		\$568,627.08	MOVIMIENTO CHEQUES

	SOTO, 058-20/08/2018/20-070GJ31682, 31682, FAC. 161 A LA 168					
20	Depósito en efectivo	1613125475		\$17,676.10	\$586,303.18	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613128880		\$19,605.25	\$605,908.43	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ32015 SPEI, BANAMEX, 002813096301543135, ANTONIA TORRES ZUÑIGA, 058-20/08/2018/20-070GJ32015, 32015, FAC. 53 54	SPEI	\$16,898.48		\$589,009.95	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ32243 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001787979007, CORPORATIVO INMOBILIARIO VELTAM, SA DE C, 058-20/08/2018/20-070GJ32243, 32243, FAC. ALT002853	SPEI	\$8,669.72		\$580,340.23	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613136374		\$7,474.16	\$587,814.39	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ33932 SPEI, AZTECA, 127811013926962491, MARIA JOVITA HERNANDEZ, 058-20/08/2018/20-070GJ33932, 33932, FAC. 785CA F374D	SPEI	\$10,600.00		\$577,214.39	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613216099		\$53,851.53	\$631,065.92	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613230449		\$27,759.16	\$658,825.08	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613240647		\$13,167.61	\$671,992.69	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ44358 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-20/08/2018/20-070GJ44358, 44358, 902 050 105 281	SPEI	\$2,053.00		\$669,939.69	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ46376 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-20/08/2018/20-070GJ46376, 46376, 900 920 400 958 PLANTA TRAT. AGUAS RES	SPEI	\$15,047.00		\$654,892.69	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ46426 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-20/08/2018/20-070GJ46426, 46426, 900 900 212 551 CARCAMO PETROLERA II	SPEI	\$3,592.00		\$651,300.69	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GJ46460 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-20/08/2018/20-070GJ46460, 46460, 900 980 100 767 CARCAMO L PEZ MATEOS	SPEI	\$7,832.00		\$643,468.69	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613492959		\$11,144.18	\$654,612.87	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613494217		\$29,577.88	\$684,190.75	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613497249		\$26,880.16	\$711,070.91	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1613498632		\$40,221.58	\$751,292.49	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$5,167.76	\$756,460.25	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$100.42		\$756,359.83	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$16.07		\$756,343.76	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$438.11	\$756,781.87	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$9.42		\$756,772.45	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$1.51		\$756,770.94	MOVIMIENTO CHEQUES
21	DEVOLUCION VENTAS TDD	7078996	\$0.01		\$756,770.93	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$800.33	\$757,571.26	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$11.60		\$757,559.66	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.86		\$757,557.80	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$1,408.32	\$758,966.12	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$28.31		\$758,937.81	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$4.53		\$758,933.28	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$302.23	\$759,235.51	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$6.50		\$759,229.01	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$1.04		\$759,227.97	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$1,000.00	\$760,227.97	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$27.10		\$760,200.87	MOVIMIENTO CHEQUES



21	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$4.34		\$760,196.53	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$828.85	\$761,025.38	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$12.02		\$761,013.36	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$1.92		\$761,011.44	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$765.25	\$761,776.69	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$15.38		\$761,761.31	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$2.46		\$761,758.85	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$376.30	\$762,135.15	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$7.56		\$762,127.59	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$1.21		\$762,126.38	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$250.00	\$762,376.38	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$3.63		\$762,372.75	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.58		\$762,372.17	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,758.00	\$764,130.17	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$35.34		\$764,094.83	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$5.65		\$764,089.18	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$200.00	\$764,289.18	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.90		\$764,286.28	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.46		\$764,285.82	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$4,434.20	\$768,720.02	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$64.30		\$768,655.72	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$10.29		\$768,645.43	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$5,104.80	\$773,750.23	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$46.46		\$773,703.77	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$7.43		\$773,696.34	MOVIMIENTO CHEQUES
21	GJ58244 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS TAMPS S UBSIDIOS Y AYUDAS R, CIE- 0100180821938059, 2034022, REEMB SUB 4907058010-201815-RT Q02	CIE-0100180821938059		\$12,023.07	\$785,719.41	MOVIMIENTO CHEQUES
21	GJ58245 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS TAMPS S UBSIDIOS Y AYUDAS R, CIE- 0100180821938061, 2034026, REEMB SUB 4907058010-201815-EG Q02	CIE-0100180821938061		\$19,178.09	\$804,897.50	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1614094269		\$28,878.95	\$833,776.45	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1614098090		\$10,858.38	\$844,634.83	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1614098717		\$17,337.54	\$861,972.37	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1614100733		\$935.17	\$862,907.54	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1614100803		\$19,741.09	\$882,648.63	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1614109468		\$30,791.41	\$913,440.04	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1614111813		\$61,501.78	\$974,941.82	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1614117718		\$39,713.99	\$1,014,655.81	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1614123752		\$38,687.80	\$1,053,343.61	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1614135326		\$27,669.70	\$1,081,013.31	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1614140627		\$12,722.00	\$1,093,735.31	MOVIMIENTO CHEQUES
21	(BE) Traspaso a cuenta: 072013640018	072013640018	\$6,641.00		\$1,087,094.31	MOVIMIENTO CHEQUES
21	GJ80981 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310263262, REFACCIONES Y SERVICIOS JIMENEZ SA DE CV, 058- 21/08/2018/21-070GJ80981, 80981, FAC. 20409 417 421 449 513 517 539	SPEI	\$22,654.80		\$1,064,439.51	MOVIMIENTO CHEQUES
21	GJ84079 SPEI, BANORTE/IXE, 072811004547639843, BERNABE SILVESTRE MAR DELGADO, 058- 21/08/2018/21-070GJ84079, 84079, FAC. 91	SPEI	\$382,507.72		\$681,931.79	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$7,842.03	\$689,773.82	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$78.13		\$689,695.69	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$12.50		\$689,683.19	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDC	7846159		\$315.44	\$689,998.63	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$8.55		\$689,990.08	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$1.37		\$689,988.71	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$728.51	\$690,717.22	MOVIMIENTO CHEQUES



22	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$19.74		\$690,697.48	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$3.16		\$690,694.32	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$459.38	\$691,153.70	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$6.66		\$691,147.04	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.07		\$691,145.97	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$711.69	\$691,857.66	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$10.32		\$691,847.34	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$1.65		\$691,845.69	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$2,313.35	\$694,159.04	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$49.74		\$694,109.30	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$7.96		\$694,101.34	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$2,465.88	\$696,567.22	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$49.56		\$696,517.66	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$7.93		\$696,509.73	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$5,657.30	\$702,167.03	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$113.71		\$702,053.32	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$18.19		\$702,035.13	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$110.61	\$702,145.74	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.22		\$702,143.52	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.36		\$702,143.16	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$349.10	\$702,492.26	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$7.02		\$702,485.24	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1.12		\$702,484.12	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$1,195.88	\$703,680.00	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$32.41		\$703,647.59	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$5.19		\$703,642.40	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$526.55	\$704,168.95	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$11.32		\$704,157.63	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$1.81		\$704,155.82	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$416.87	\$704,572.69	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$6.04		\$704,566.65	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$0.97		\$704,565.68	MOVIMIENTO CHEQUES
22	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$5,301.79	\$709,867.47	MOVIMIENTO CHEQUES
22	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$76.88		\$709,790.59	MOVIMIENTO CHEQUES
22	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$12.30		\$709,778.29	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615080340		\$72,937.36	\$782,715.65	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615082568		\$52,492.23	\$835,207.88	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615086754		\$32,779.90	\$867,987.78	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615097095		\$38,010.01	\$905,997.79	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615147989		\$52,468.52	\$958,466.31	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615156622		\$30,937.54	\$989,403.85	MOVIMIENTO CHEQUES
22	(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	021821VS420020988449	\$10,931.00		\$978,472.85	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615378412		\$46,594.23	\$1,025,067.08	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615393222		\$32,367.10	\$1,057,434.18	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615394860		\$40,517.52	\$1,097,951.70	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615397228		\$78,047.50	\$1,175,999.20	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615450487		\$41,956.39	\$1,217,955.59	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615451325		\$30,696.79	\$1,248,652.38	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615509095		\$25,998.00	\$1,274,650.38	MOVIMIENTO CHEQUES
22	Depósito en efectivo	1615512188		\$23,714.49	\$1,298,364.87	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$1,100.95	\$1,299,465.82	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$22.13		\$1,299,443.69	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$3.54		\$1,299,440.15	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$850.00	\$1,300,290.15	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$18.28		\$1,300,271.87	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$2.92		\$1,300,268.95	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$1,159.50	\$1,301,428.45	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$24.93		\$1,301,403.52	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$3.99		\$1,301,399.53	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$3,278.75	\$1,304,678.28	MOVIMIENTO CHEQUES



23	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$47.54		\$1,304,630.74	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$7.61		\$1,304,623.13	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$554.97	\$1,305,178.10	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$11.15		\$1,305,166.95	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$1.78		\$1,305,165.17	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$2,016.32	\$1,307,181.49	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$40.53		\$1,307,140.96	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$6.48		\$1,307,134.48	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$503.78	\$1,307,638.26	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$10.13		\$1,307,628.13	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$1.62		\$1,307,626.51	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$8,583.27	\$1,316,209.78	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$87.76		\$1,316,122.02	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$14.04		\$1,316,107.98	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$972.05	\$1,317,080.03	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$26.34		\$1,317,053.69	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$4.21		\$1,317,049.48	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$726.94	\$1,317,776.42	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$10.54		\$1,317,765.88	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$1.69		\$1,317,764.19	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$3,351.78	\$1,321,115.97	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$48.47		\$1,321,067.50	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$7.75		\$1,321,059.75	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$300.00	\$1,321,359.75	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$4.35		\$1,321,355.40	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.70		\$1,321,354.70	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	FALTANTE DEPOSITO REALIZA		\$9.67	\$1,321,364.37	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616122830		\$18,169.14	\$1,339,533.51	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616125222		\$21,487.08	\$1,361,020.59	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616126327		\$44,096.45	\$1,405,117.04	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616156791		\$24,980.35	\$1,430,097.39	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616164757		\$18,506.66	\$1,448,604.05	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK61978 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310308460, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 8846CAP3201808230628769023, 230818, TRASPASO POR FONDEO CFE	8846CAP320180823062876902		\$835,000.00	\$2,283,604.05	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK62987 SPEI, HSBC, 021813040417721043, MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO S.A. DE, 058-23/08/2018/23-070GK62987, 62987, FAC. 1073 1074	SPEI	\$114,202.00		\$2,169,402.05	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616253981		\$15,890.66	\$2,185,292.71	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK64622 SPEI, BANAMEX, 002180650257415499, AXA SEGUROS SA DE CV, 058-23/08/2018/23-070GK64622, 64622, POLIZA FW61274A SEGURO DE GASTOS MEDICO	SPEI	\$131,569.77		\$2,053,722.94	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK64867 SPEI, BANORTE/IXE, 072811008084939057, LEANDRO DEL ANGEL JEREZ, 058-23/08/2018/23-070GK64867, 64867, CAJA CHICA ALMAC N GENERAL	SPEI	\$570.84		\$2,053,152.10	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK65125 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-23/08/2018/23-070GK65125, 65125, ENERGIA ELECTRICA	SPEI	\$1,268,421.00		\$784,731.10	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK68896 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK68896, 68896, FAC. E97671	SPEI	\$23,789.01		\$760,942.09	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK69007 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-	SPEI	\$19,658.78		\$741,283.31	MOVIMIENTO CHEQUES

	23/08/2018/23-070GK69007, 69007, FAC. E97701					
23	Depósito en efectivo GK69123 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE	1616335699		\$45,376.33	\$786,659.64	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK69123, 69123, FAC. E97700	SPEI	\$7,045.69		\$779,613.95	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo GK69204 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE	1616338430		\$45,665.86	\$825,279.81	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK69204, 69204, FAC. E97670	SPEI	\$15,102.67		\$810,177.14	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo GK69298 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE	1616340165		\$33,365.90	\$843,543.04	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK69298, 69298, FAC. E97750	SPEI	\$7,044.20		\$836,498.84	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo GK69401 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE					
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK69401, 69401, FAC. E97778	SPEI	\$25,728.48		\$810,770.36	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo GK69520 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE	1616343161		\$10,787.37	\$821,557.73	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK69520, 69520, FAC. E97857	SPEI	\$1,996.63		\$819,561.10	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616346147		\$34,041.77	\$853,602.87	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616346404		\$37,904.13	\$891,507.00	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616346546		\$30,648.24	\$922,155.24	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK69681 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE					
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK69681, 69681, FAC. E97890	SPEI	\$21,831.27		\$900,323.97	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo GK69801 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE					
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK69801, 69801, FAC. E97751	SPEI	\$22,252.16		\$878,071.81	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo GK69972 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE					
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK69972, 69972, FAC. E97858	SPEI	\$22,031.83		\$856,039.98	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo GK70090 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE					
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK70090, 70090, FAC. E97970	SPEI	\$9,685.05		\$846,354.93	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo GK70186 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE	1616357252		\$23,849.01	\$870,203.94	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK70186, 70186, FAC. E97889	SPEI	\$7,592.61		\$862,611.33	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo GK70241 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE	1616359154		\$28,164.45	\$890,775.78	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK70241, 70241, FAC. E97946	SPEI	\$6,112.97		\$884,662.81	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo GK70434 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE	1616360682		\$23,671.05	\$908,333.86	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK70434, 70434, FAC. E97946	SPEI	\$26,472.96		\$881,860.90	MOVIMIENTO CHEQUES



	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK70434, 70434, FAC. E97971					
23	Depósito en efectivo	1616367747		\$13,979.19	\$895,840.09	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616368140		\$21,359.25	\$917,199.34	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK70774 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK70774, 70774, FAC. E97992	SPEI	\$18,771.55		\$898,427.79	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK70959 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK70959, 70959, FAC. E98047	SPEI	\$9,196.50		\$889,231.29	MOVIMIENTO CHEQUES
23	GK71113 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-23/08/2018/23-070GK71113, 71113, FAC. E97947	SPEI	\$22,437.93		\$866,793.36	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616422727		\$12,137.97	\$878,931.33	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616423889		\$47,275.62	\$926,206.95	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616425113		\$7,931.76	\$934,138.71	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616468356		\$23,453.17	\$957,591.88	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1616470773		\$11,126.71	\$968,718.59	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$679.68	\$969,398.27	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$14.61		\$969,383.66	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$2.34		\$969,381.32	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$6,572.47	\$975,953.79	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$132.11		\$975,821.68	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$21.14		\$975,800.54	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$395.55	\$976,196.09	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$7.95		\$976,188.14	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$1.27		\$976,186.87	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$2,462.52	\$978,649.39	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$49.50		\$978,599.89	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$7.92		\$978,591.97	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$12,006.42	\$990,598.39	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$153.05		\$990,445.34	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$24.49		\$990,420.85	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,127.91	\$991,548.76	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$16.35		\$991,532.41	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$2.62		\$991,529.79	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$300.00	\$991,829.79	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$4.35		\$991,825.44	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.70		\$991,824.74	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$0.01	\$991,824.75	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$985.67	\$992,810.42	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$19.81		\$992,790.61	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$3.17		\$992,787.44	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$840.54	\$993,627.98	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$16.89		\$993,611.09	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$2.70		\$993,608.39	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$2,131.35	\$995,739.74	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$30.90		\$995,708.84	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$4.94		\$995,703.90	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$3,784.76	\$999,488.66	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$54.10		\$999,434.56	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$8.66		\$999,425.90	MOVIMIENTO CHEQUES
24	GK95672 SPEI, BANAMEX, 002813701389646297, MARIA GUADALUPE MARTINEZ CRUZ, 058-24/08/2018/24-070GK95672, 95672,	SPEI	\$80,321.12		\$919,104.78	MOVIMIENTO CHEQUES

PAGO DE CONVENIO POR TERMINO DE LA RELAC						
24	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1616340392		\$6,609.68	\$925,714.46	MOVIMIENTO CHEQUES
24	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1615963495		\$11,275.92	\$936,990.38	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1617093715		\$17,477.19	\$954,467.57	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1617178575		\$31,135.07	\$985,602.64	MOVIMIENTO CHEQUES
24	GL14597 SPEI, SCOTIABANK, 044813040062425454, JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO, 058-24/08/2018/24-070GL14597, 14597, CREACION DE CAJA CHICA PARA PASAJES DE L	SPEI	\$10,000.00		\$975,602.64	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1617184790		\$23,856.68	\$999,459.32	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$50,383.22		\$949,076.10	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$51,237.36		\$897,838.74	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$64,929.66		\$832,909.08	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$53,186.66		\$779,722.42	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$51,832.08		\$727,890.34	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1617304372		\$200.00	\$728,090.34	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1617305411		\$0.05	\$728,090.39	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 150107635 CONTRATO 96		\$283.10	\$728,373.49	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 150107634 ARBOLEDAS C		\$7,881.92	\$736,255.41	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(NB) Recepcion de cuenta: 071012910015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$600,000.00	\$1,336,255.41	MOVIMIENTO CHEQUES
24	GL46264 SPEI, BANAMEX, 002813059420437693, MN DEL GOLFO, SA DE CV, 058-24/08/2018/24-070GL46264, 46264, PAGO OC 1890	SPEI	\$1,760.18		\$1,334,495.23	MOVIMIENTO CHEQUES
24	GL46436 SPEI, SCOTIABANK, 044813040059349310, COSYMAT, SA DE CV, 058-24/08/2018/24-070GL46436, 46436, FAC. 317	SPEI	\$7,331.20		\$1,327,164.03	MOVIMIENTO CHEQUES
24	GL46711 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006068756311, SUPERSERVICIO SA DE CV, 058-24/08/2018/24-070GL46711, 46711, PAGO OS 1745	SPEI	\$5,190.51		\$1,321,973.52	MOVIMIENTO CHEQUES
24	GL46860 SPEI, SCOTIABANK, 044813040052458185, GESTION DE NEGOCIOS JURIDICOS SC, 058-24/08/2018/24-070GL46860, 46860, FAC. A786	SPEI	\$58,000.00		\$1,263,973.52	MOVIMIENTO CHEQUES
24	GL47287 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004517825331, AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV, 058-24/08/2018/24-070GL47287, 47287, FAC. A2404	SPEI	\$11,310.00		\$1,252,663.52	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Cobro de cheque:0000000008951	0008951-SIC451120	\$151,023.39		\$1,101,640.13	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Cobro de cheque:0000000008952	0008952-SIC451120	\$23,446.56		\$1,078,193.57	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Cobro de cheque:0000000008953	0008953-SIC451120	\$6,545.00		\$1,071,648.57	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Cobro de cheque:0000000008954	0008954-SIC451120	\$4,669.00		\$1,066,979.57	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Cobro de cheque:0000000008957	0008957-SIC451120	\$158,874.85		\$908,104.72	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Cobro de cheque:0000000008958	0008958-SIC451120	\$3,454.50		\$904,650.22	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$2,784.18	\$907,434.40	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$55.96		\$907,378.44	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$8.95		\$907,369.49	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$1,027.18	\$908,396.67	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$20.65		\$908,376.02	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$3.30		\$908,372.72	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$404.10	\$908,776.82	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$5.86		\$908,770.96	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$0.94		\$908,770.02	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$137.87	\$908,907.89	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.00		\$908,905.89	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.32		\$908,905.57	MOVIMIENTO CHEQUES



27	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$110.61	\$909,016.18	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.60		\$909,014.58	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$0.26		\$909,014.32	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEVOLUCION VENTAS TDD	7846159	\$0.01		\$909,014.31	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$2,006.86	\$911,021.17	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$29.10		\$910,992.07	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$4.66		\$910,987.41	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$786.85	\$911,774.26	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$16.92		\$911,757.34	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$2.71		\$911,754.63	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$3,559.20	\$915,313.83	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$30.00		\$915,283.83	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$4.80		\$915,279.03	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$1,154.50	\$916,433.53	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$23.21		\$916,410.32	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$3.71		\$916,406.61	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$68.93	\$916,475.54	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$1.39		\$916,474.15	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$0.22		\$916,473.93	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$1,028.33	\$917,502.26	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$27.87		\$917,474.39	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$4.46		\$917,469.93	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$487.91	\$917,957.84	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$10.49		\$917,947.35	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$1.68		\$917,945.67	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$6,414.02	\$924,359.69	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$93.00		\$924,266.69	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$14.88		\$924,251.81	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$230.18	\$924,481.99	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$3.34		\$924,478.65	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.53		\$924,478.12	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$443.00	\$924,921.12	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$8.90		\$924,912.22	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1.42		\$924,910.80	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$263.76	\$925,174.56	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$5.30		\$925,169.26	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$0.85		\$925,168.41	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$600,000.00		\$325,168.41	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1617301825		\$92,219.33	\$417,387.74	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1617303222		\$93,193.24	\$510,580.98	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1617302510		\$2,284.18	\$512,865.16	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618541190		\$2,000.00	\$514,865.16	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618541701		\$2,000.00	\$516,865.16	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618543350		\$6,200.00	\$523,065.16	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618545890		\$295.17	\$523,360.33	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618644704		\$49,146.49	\$572,506.82	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618645538		\$45,166.47	\$617,673.29	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618653964		\$39,521.84	\$657,195.13	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618656335		\$37,750.00	\$694,945.13	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618656679		\$28,371.81	\$723,316.94	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618662784		\$24,414.41	\$747,731.35	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GL85668 SPEI, SANTANDER, 014580655009226571, Tiendas Soriana S A, 201 8082740014 HDH0000490640830, 0000001, PAGO Tiendas Soriana 029733300118139463	2018082740014 HDH00004906		\$42,432.76	\$790,164.11	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618665227		\$29,579.93	\$819,744.04	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618665747		\$12,353.34	\$832,097.38	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618668178		\$8,295.47	\$840,392.85	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618669742		\$19,449.59	\$859,842.44	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618674523		\$13,257.83	\$873,100.27	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618677356		\$11,998.79	\$885,099.06	MOVIMIENTO CHEQUES



27	GL87118 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004461792743, CONSTRUCCIONES ARYVE SA DE CV, 002601001808270000452623, 2708188, PAGO 6 CONV COMAPA ALT	002601001808270000452623		\$498,825.22	\$1,383,924.28	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618693215		\$40,891.97	\$1,424,816.25	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618699696		\$19,889.76	\$1,444,706.01	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618713126		\$10,056.53	\$1,454,762.54	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618734971		\$14,772.35	\$1,469,534.89	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618738913		\$34,837.94	\$1,504,372.83	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1618743448		\$43,448.50	\$1,547,821.33	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$384.77	\$1,548,206.10	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$5.58		\$1,548,200.52	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.89		\$1,548,199.63	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$2,601.29	\$1,550,800.92	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$70.50		\$1,550,730.42	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$11.28		\$1,550,719.14	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$2,916.70	\$1,553,635.84	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$62.71		\$1,553,573.13	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$10.03		\$1,553,563.10	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$541.69	\$1,554,104.79	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$10.89		\$1,554,093.90	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1.74		\$1,554,092.16	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$5,209.35	\$1,559,301.51	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$104.71		\$1,559,196.80	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$16.75		\$1,559,180.05	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$944.50	\$1,560,124.55	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$18.98		\$1,560,105.57	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$3.04		\$1,560,102.53	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$761.00	\$1,560,863.53	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$15.30		\$1,560,848.23	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.45		\$1,560,845.78	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$1,560.33	\$1,562,406.11	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$42.28		\$1,562,363.83	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$6.77		\$1,562,357.06	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$587.41	\$1,562,944.47	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$12.63		\$1,562,931.84	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$2.02		\$1,562,929.82	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$362.08	\$1,563,291.90	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$7.78		\$1,563,284.12	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$1.25		\$1,563,282.87	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$4,945.86	\$1,568,228.73	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$71.72		\$1,568,157.01	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$11.47		\$1,568,145.54	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$1,695.19	\$1,569,840.73	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$24.58		\$1,569,816.15	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$3.93		\$1,569,812.22	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$10,542.76	\$1,580,354.98	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$97.13		\$1,580,257.85	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$15.54		\$1,580,242.31	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$5,148.80	\$1,585,391.11	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$46.99		\$1,585,344.12	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$7.52		\$1,585,336.60	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,068.32	\$1,586,404.92	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$15.49		\$1,586,389.43	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$2.48		\$1,586,386.95	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$155.30	\$1,586,542.25	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$4.21		\$1,586,538.04	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$0.67		\$1,586,537.37	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$11,737.07	\$1,598,274.44	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$30.00		\$1,598,244.44	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$4.80		\$1,598,239.64	MOVIMIENTO CHEQUES



28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1618696518		\$3,788.88	\$1,602,028.52	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1618658634		\$2,321.07	\$1,604,349.59	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1618707590		\$528.96	\$1,604,878.55	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1618663985		\$12,296.93	\$1,617,175.48	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1618646483		\$9,135.21	\$1,626,310.69	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1618706177		\$528.96	\$1,626,839.65	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1618709607		\$3,268.71	\$1,630,108.36	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619555656		\$33,370.32	\$1,663,478.68	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619556080		\$41,300.00	\$1,704,778.68	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619559789		\$5,282.30	\$1,710,060.98	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619559913		\$24,696.84	\$1,734,757.82	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en firme	1619610014		\$10,758.68	\$1,745,516.50	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619611153		\$406.00	\$1,745,922.50	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GM32950 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001861821121, VENANCIO GONZALEZ HERNANDEZ, 058- 28/08/2018/28-070GM32950, 32950, PAGO OS 1692	SPEI	\$1,044.00		\$1,744,878.50	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GM33376 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058- 28/08/2018/28-070GM33376, 33376, PAGO OC 1879	SPEI	\$1,520.01		\$1,743,358.49	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619687877		\$83,957.66	\$1,827,316.15	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GM33979 SPEI, BAJIO, 030811900010219807, SECONMIN SA DE CV, 058-28/08/2018/28- 070GM33979, 33979, FAC. A99	SPEI	\$195,363.72		\$1,631,952.43	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GM34126 SPEI, BANORTE/IXE, 072813005186850459, ALEJANDRO SIGALA BLANCO, 058-28/08/2018/28- 070GM34126, 34126, FAC. A01189	SPEI	\$205,088.00		\$1,426,864.43	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619702565		\$22,734.89	\$1,449,599.32	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GM34527 SPEI, BANORTE/IXE, 072813003642330091, EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA, 058- 28/08/2018/28-070GM34527, 34527, FAC. 03	SPEI	\$253,692.00		\$1,195,907.32	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GM34664 SPEI, SANTANDER, 014813566378995632, LAURA NAYELI OLIVA GONZALEZ, 058- 28/08/2018/28-070GM34664, 34664, FAC. A129	SPEI	\$287,912.00		\$907,995.32	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619710782		\$51,289.18	\$959,284.50	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GM35469 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006362816229, JORGE ALBERTO BARRON GARZA, 058-28/08/2018/28- 070GM35469, 35469, FAC. 2012 2042 A LA 2053 2067	SPEI	\$87,185.97		\$872,098.53	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619787716		\$82,175.29	\$954,273.82	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619787822		\$69,833.44	\$1,024,107.26	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619789199		\$22,462.76	\$1,046,570.02	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619798624		\$47,798.68	\$1,094,368.70	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GM41937 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004477324736, SOLUCIONES ELECTROMECANICAS SA DE CV, 058- 28/08/2018/28-070GM41937, 41937, FAC. D2574 D2575	SPEI	\$241,251.00		\$853,117.70	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619916980		\$34,996.02	\$888,113.72	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1619922246		\$6,064.29	\$894,178.01	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$988.50	\$895,166.51	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$19.87		\$895,146.64	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$3.18		\$895,143.46	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$1,187.67	\$896,331.13	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$25.53		\$896,305.60	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$4.09		\$896,301.51	MOVIMIENTO CHEQUES

29	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$352.04	\$896,653.55	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$7.08		\$896,646.47	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1.13		\$896,645.34	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$110.61	\$896,755.95	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$2.22		\$896,753.73	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$0.36		\$896,753.37	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$690.54	\$897,443.91	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$10.01		\$897,433.90	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.60		\$897,432.30	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$7,401.86	\$904,834.16	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$64.83		\$904,769.33	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$10.37		\$904,758.96	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$566.59	\$905,325.55	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$11.39		\$905,314.16	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$1.82		\$905,312.34	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$1,345.98	\$906,658.32	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$36.48		\$906,621.84	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$5.84		\$906,616.00	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$6,812.72	\$913,428.72	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$54.98		\$913,373.74	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$8.80		\$913,364.94	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$11,001.14	\$924,366.08	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$58.54		\$924,307.54	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$9.37		\$924,298.17	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$3,445.63	\$927,743.80	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$49.96		\$927,693.84	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$7.99		\$927,685.85	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$2,842.76	\$930,528.61	MOVIMIENTO CHEQUES
29	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$37.40		\$930,491.21	MOVIMIENTO CHEQUES
29	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$5.98		\$930,485.23	MOVIMIENTO CHEQUES
29	GM56575 SPEI, BANORTE/IXE, 072813002240465631, IMPULSORA INDUSTRIAL NE S DE RL MI, 058- 29/08/2018/29-070GM56575, 56575, FAC. 835	SPEI	\$166,368.36		\$764,116.87	MOVIMIENTO CHEQUES
29	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1619713987		\$6,176.23	\$770,293.10	MOVIMIENTO CHEQUES
29	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1619808824		\$1,779.09	\$772,072.19	MOVIMIENTO CHEQUES
29	GM67836 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-29/08/2018/29-070GM67836, 67836, 900 080 106 093	SPEI	\$5,390.00		\$766,682.19	MOVIMIENTO CHEQUES
29	Depósito en efectivo	1620620703		\$36.95	\$766,719.14	MOVIMIENTO CHEQUES
29	Depósito en efectivo	1620722024		\$29,279.21	\$795,998.35	MOVIMIENTO CHEQUES
29	Depósito en efectivo	1620730090		\$35,654.91	\$831,653.26	MOVIMIENTO CHEQUES
29	GM79334 SPEI, BANORTE/IXE, 072180000075581392, SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA D, 058-29/08/2018/29-070GM79334, 79334, FAC. 1575862 1575871 A LA 1575880	SPEI	\$155,751.06		\$675,902.20	MOVIMIENTO CHEQUES
29	GM80745 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000580079782, GRUPO BOREMA SA DE CV, 058-29/08/2018/29- 070GM80745, 80745, FAC. 8827 OC 1667	SPEI	\$119,545.23		\$556,356.97	MOVIMIENTO CHEQUES
29	GM80849 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810028489694187, RODRIGO ALONSO PORTES CASTILLO, 058- 29/08/2018/29-070GM80849, 80849, FAC. CMA07	SPEI	\$10,600.00		\$545,756.97	MOVIMIENTO CHEQUES
29	GM81120 SPEI, SCOTIABANK, 044813040074203075, JOAQUIN GUILLERMO ARGUELLES FERNANDEZ,	SPEI	\$5,440.00		\$540,316.97	MOVIMIENTO CHEQUES



	058-29/08/2018/29-070GM81120, 81120, FAC. RH002313 RH2302					
29	Depósito en efectivo GM81832 SPEI, SCOTIABANK, 044813040061389698, CARLOS	1620777093		\$83,950.00	\$624,266.97	MOVIMIENTO CHEQUES
29	ECHAZARRETA DELGADO, 058- 29/08/2018/29-070GM81832, 81832, FAC. 16	SPEI	\$2,000.00		\$622,266.97	MOVIMIENTO CHEQUES
29	GM82107 SPEI, SANTANDER, 014811605529459097, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-29/08/2018/29- 070GM82107, 82107, REPOSICION DE CAJA CHICA GERENCIA FINANCIERA	SPEI	\$4,990.85		\$617,276.12	MOVIMIENTO CHEQUES
29	GM82894 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058- 29/08/2018/29-070GM82894, 82894, FAC. 46558 27 47104 06 47412 19 28	SPEI	\$35,594.31		\$581,681.81	MOVIMIENTO CHEQUES
29	GM83438 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058- 29/08/2018/29-070GM83438, 83438, FAC. 47981 778 978 48293 673 669 6	SPEI	\$64,741.73		\$516,940.08	MOVIMIENTO CHEQUES
29	Depósito en efectivo	1620871553		\$89,874.08	\$606,814.16	MOVIMIENTO CHEQUES
29	Depósito en efectivo	1620880929		\$23,866.04	\$630,680.20	MOVIMIENTO CHEQUES
29	Depósito en efectivo	1620883659		\$16,875.97	\$647,556.17	MOVIMIENTO CHEQUES
29	Depósito en efectivo	1620897631		\$62,745.83	\$710,302.00	MOVIMIENTO CHEQUES
29	Depósito en efectivo	1620934865		\$28,856.63	\$739,158.63	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$242.20	\$739,400.83	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$3.51		\$739,397.32	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.56		\$739,396.76	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$6,908.71	\$746,305.47	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$42.90		\$746,262.57	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$6.86		\$746,255.71	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$969.19	\$747,224.90	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$19.48		\$747,205.42	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$3.12		\$747,202.30	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$1,830.52	\$749,032.82	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$36.79		\$748,996.03	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$5.89		\$748,990.14	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$11,540.42	\$760,530.56	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$92.54		\$760,438.02	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$14.81		\$760,423.21	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,492.86	\$761,916.07	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$21.65		\$761,894.42	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$3.46		\$761,890.96	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$1,415.38	\$763,306.34	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$28.45		\$763,277.89	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$4.55		\$763,273.34	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$993.83	\$764,267.17	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$14.41		\$764,252.76	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$2.31		\$764,250.45	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$0.01	\$764,250.46	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$570.88	\$764,821.34	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$12.27		\$764,809.07	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$1.96		\$764,807.11	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,212.56	\$766,019.67	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$24.37		\$765,995.30	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$3.90		\$765,991.40	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$3,234.54	\$769,225.94	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$65.01		\$769,160.93	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$10.40		\$769,150.53	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,469.90	\$770,620.43	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$21.31		\$770,599.12	MOVIMIENTO CHEQUES

30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$3.41		\$770,595.71	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621612343		\$8,137.65	\$778,733.36	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621612877		\$43,169.54	\$821,902.90	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621615685		\$40,292.79	\$862,195.69	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621618050		\$11,610.95	\$873,806.64	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621694647		\$23,198.78	\$897,005.42	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621706569		\$16,789.45	\$913,794.87	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GN41363 SPEI, SCOTIABANK, 044813040054443732, GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEG, 058-30/08/2018/30-070GN41363, 41363, FAC. 5320 SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD	SPEI	\$109,318.31		\$804,476.56	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GN41952 SPEI, SANTANDER, 014052605464480100, NESTOR MANUEL FIGUEROA VELAZQUEZ, 058-30/08/2018/30-070GN41952, 41952, FAC. 6B38D OS 1743 MANTTO. Y REPARACION	SPEI	\$2,640.74		\$801,835.82	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GN42178 SPEI, SANTANDER, 014052605464480100, NESTOR MANUEL FIGUEROA VELAZQUEZ, 058-30/08/2018/30-070GN42178, 42178, FAC. 8D755 OS 1747 MANTTO. Y REPARACION	SPEI	\$6,786.00		\$795,049.82	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GN42403 SPEI, SANTANDER, 014052605464480100, NESTOR MANUEL FIGUEROA VELAZQUEZ, 058-30/08/2018/30-070GN42403, 42403, FAC. 594CC OS 1746 MANTTO. Y REPARACION	SPEI	\$2,262.00		\$792,787.82	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GN42917 SPEI, SCOTIABANK, 044813040062425454, JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO, 058-30/08/2018/30-070GN42917, 42917, REPOSICION FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$8,903.00		\$783,884.82	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GN43171 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058-30/08/2018/30-070GN43171, 43171, PAGO OC 1905 ACUMULADOR PARA ECO 064	SPEI	\$1,700.00		\$782,184.82	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GN44332 SPEI, BANORTE/IXE, 072813005680270881, SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV, 058-30/08/2018/30-070GN44332, 44332, FAC. C1877 50% ANT. SISTEMA KORIMA	SPEI	\$107,413.24		\$674,771.58	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GN45029 SPEI, BANAMEX, 002180650257415499, AXA SEGUROS SA DE CV, 058-30/08/2018/30-070GN45029, 45029, POLIZA FW61274A GASTOS MEDICOS MAYORES J	SPEI	\$1,199.92		\$673,571.66	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621934686		\$24,138.94	\$697,710.60	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621938785		\$49,345.06	\$747,055.66	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621940736		\$9,415.37	\$756,471.03	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621942854		\$32,692.40	\$789,163.43	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621945441		\$41,147.63	\$830,311.06	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621948730		\$39,780.34	\$870,091.40	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621948925		\$36,116.27	\$906,207.67	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621950653		\$31,720.59	\$937,928.26	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621951046		\$23,748.52	\$961,676.78	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621952455		\$20,654.19	\$982,330.97	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621953780		\$22,510.37	\$1,004,841.34	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621954014		\$16,593.31	\$1,021,434.65	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1621954408		\$5,458.83	\$1,026,893.48	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1622048157		\$6,124.92	\$1,033,018.40	MOVIMIENTO CHEQUES



30	Depósito en efectivo	1622049889		\$29,681.54	\$1,062,699.94	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1622050901		\$12,703.25	\$1,075,403.19	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1622052081		\$6,687.07	\$1,082,090.26	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1622054625		\$40,848.13	\$1,122,938.39	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$113.60	\$1,123,051.99	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$3.08		\$1,123,048.91	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$0.49		\$1,123,048.42	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$336.85	\$1,123,385.27	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$7.24		\$1,123,378.03	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$1.16		\$1,123,376.87	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,000.66	\$1,124,377.53	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$20.11		\$1,124,357.42	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$3.22		\$1,124,354.20	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$38,116.03	\$1,162,470.23	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$65.05		\$1,162,405.18	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$10.41		\$1,162,394.77	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$110.61	\$1,162,505.38	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$3.00		\$1,162,502.38	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.48		\$1,162,501.90	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$5,393.70	\$1,167,895.60	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$54.94		\$1,167,840.66	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$8.79		\$1,167,831.87	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$0.01	\$1,167,831.88	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$230.18	\$1,168,062.06	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$4.95		\$1,168,057.11	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$0.79		\$1,168,056.32	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$1,223.37	\$1,169,279.69	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$17.74		\$1,169,261.95	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.84		\$1,169,259.11	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$370.32	\$1,169,629.43	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$7.44		\$1,169,621.99	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$1.19		\$1,169,620.80	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$1,041.50	\$1,170,662.30	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$20.93		\$1,170,641.37	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$3.35		\$1,170,638.02	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$1,578.25	\$1,172,216.27	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$22.88		\$1,172,193.39	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$3.66		\$1,172,189.73	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$4,962.61	\$1,177,152.34	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$71.96		\$1,177,080.38	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$11.51		\$1,177,068.87	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN71883 SPEI, SANTANDER, 014813655038071118, INPROC SA DE CV, 058-31/08/2018/31-070GN71883, 71883, FAC. 1761 A LA 1764	SPEI		\$139,490.00	\$1,037,578.87	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN76062 SPEI, BANAMEX, 002813700232694630, ALEJANDRO MONGE CASTILLO, 058- 31/08/2018/31-070GN76062, 76062, N MINA QUINCENA 16 DEL 16- 31/AGO/2018	SPEI		\$46,049.25	\$991,529.62	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN76472 SPEI, BANAMEX, 002813903663016493, RODOLFO GONZALEZ GARCIA, 058- 31/08/2018/31-070GN76472, 76472, N MINA QUINCENA 16 DEL 16- 31/AGO/2018	SPEI		\$5,740.84	\$985,788.78	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN76663 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-31/08/2018/31- 070GN76663, 76663, N MINA QUINCENA 16 DEL 16-31/AGO/2018	SPEI		\$22,491.18	\$963,297.60	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN76909 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO	SPEI		\$5,000.00	\$958,297.60	MOVIMIENTO CHEQUES

	AYALA PEREZ, 058-31/08/2018/31-070GN76909, 76909, N MINA EXT. 150					
31	GN77105 SPEI, HSBC, 021813063968152041, ISIS YARAMIS DIAZ RANGEL, 058-31/08/2018/31-070GN77105, 77105, PENSI N ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	SPEI	\$3,615.71	\$954,681.89	MOVIMIENTO CHEQUES	
31	Depósito en efectivo	1622557682		\$50,166.83	\$1,004,848.72	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1622570126		\$25,684.51	\$1,030,533.23	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1622657493		\$23,517.59	\$1,054,050.82	MOVIMIENTO CHEQUES
31	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1621937621		\$1,337.07	\$1,055,387.89	MOVIMIENTO CHEQUES
31	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1621616135		\$6,364.78	\$1,061,752.67	MOVIMIENTO CHEQUES
31	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1621950361		\$3,342.93	\$1,065,095.60	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN94382 SPEI, BBVA BANCOMER, 012811014518560221, JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ, 058-31/08/2018/31-070GN94382, 94382, PAGO 4/4 POR CONVENIO DE TERMINO DE LA R	SPEI	\$40,845.18		\$1,024,250.42	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN95355 SPEI, BANORTE/IXE, 072813008132744613, MAYRA LETICIA GONZALEZ RODRIGUEZ, 058-31/08/2018/31-070GN95355, 95355, FAC. PP134	SPEI	\$15,544.00		\$1,008,706.42	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN95826 SPEI, BANORTE/IXE, 072813004760954549, NORA ALICIA ESCALANTE DOMINGUEZ, 058-31/08/2018/31-070GN95826, 95826, FAC. A114	SPEI	\$15,544.00		\$993,162.42	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN97055 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GN97055, 97055, FAC. E98143	SPEI	\$20,172.10		\$972,990.32	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN97252 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GN97252, 97252, FAC. E98011	SPEI	\$23,522.15		\$949,468.17	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN97482 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GN97482, 97482, FAC. E98228	SPEI	\$30,966.81		\$918,501.36	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN97648 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GN97648, 97648, FAC. E98227	SPEI	\$5,977.21		\$912,524.15	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN97985 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GN97985, 97985, FAC. E98200	SPEI	\$12,800.45		\$899,723.70	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN98203 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GN98203, 98203, FAC. E98201	SPEI	\$23,210.04		\$876,513.66	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN99023 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GN99023, 99023, FAC. E98145	SPEI	\$32,324.93		\$844,188.73	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN99371 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GN99371, 99371, FAC. E98100	SPEI	\$33,240.14		\$810,948.59	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GN99911 SPEI, BANORTE/IXE,	SPEI	\$5,220.00		\$805,728.59	MOVIMIENTO CHEQUES



	072813005680270881, SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV, 058-31/08/2018/31-070GN99911, 99911, PAGO OS 1771 CURSO DE CAPACITACION					
31	GO00151 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GO00151, 00151, FAC. E98266	SPEI	\$4,697.81	\$801,030.78	MOVIMIENTO CHEQUES	
31	GO00421 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GO00421, 00421, FAC. E98306	SPEI	\$11,190.33	\$789,840.45	MOVIMIENTO CHEQUES	
31	GO00740 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GO00740, 00740, FAC. E98385	SPEI	\$29,213.07	\$760,627.38	MOVIMIENTO CHEQUES	
31	GO01911 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GO01911, 01911, FAC. E98387	SPEI	\$26,684.01	\$733,943.37	MOVIMIENTO CHEQUES	
31	GO02296 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-31/08/2018/31-070GO02296, 02296, FAC. E98079	SPEI	\$4,486.10	\$729,457.27	MOVIMIENTO CHEQUES	
31	GO12021 SPEI, SANTANDER, 014813603193011227, URIEL DAVILA HERRERA, 058-31/08/2018/31-070GO12021, 12021, SALDO A FAVOR COMPROBACION DE GTOS. 211	SPEI	\$12,987.26	\$716,470.01	MOVIMIENTO CHEQUES	
31	GO29607 SPEI, BBVA BANCOMER, 012811001317208483, TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA, S, 058-31/08/2018/31-070GO29607, 29607, PAGO OC 1932	SPEI	\$32,942.23	\$683,527.78	MOVIMIENTO CHEQUES	
31	GO30413 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058-31/08/2018/31-070GO30413, 30413, PAGO OC 1909	SPEI	\$16,936.00	\$666,591.78	MOVIMIENTO CHEQUES	
31	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 140205615 CONTRATO 89		\$2,681.02	\$669,272.80	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 89680 ARECAS II		\$349.15	\$669,621.95	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 89681 ARECAS II		\$125.44	\$669,747.39	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120686428 CONTRATO 90		\$119.40	\$669,866.79	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Cuota por afiliación de TPV	7837608	\$300.00		\$669,566.79	MOVIMIENTO CHEQUES
31	7837608 - IVA Cuota por afiliación de TPV	7837608	\$48.00		\$669,518.79	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Cuota mensual por TPV celular	7837608	\$200.00		\$669,318.79	MOVIMIENTO CHEQUES
31	7837608 - IVA Cuota mensual por TPV celu	7837608	\$32.00		\$669,286.79	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Cuota mensual por TPV adicional	7078996	\$1,200.00		\$668,086.79	MOVIMIENTO CHEQUES
31	7078996 - IVA Cuota mensual por TPV -adic	7078996	\$192.00		\$667,894.79	MOVIMIENTO CHEQUES

Resumen de los movimientos de tu Cuenta 070-00381-001-0

Fecha Inicio 16/08/2018-Fecha Fin 31/08/2018

Total de Cargos: 475 registros por un total de \$10,234,230.15

Total de Abonos: 395 registros por un total de \$9,515,563.51

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

Página 1 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>11120-05001 BANREGIO 070003810010</b>							Saldo inicial:	1,816,674.42
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			27,616.38	0.00	1,844,290.80	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			587.44	0.00	1,844,878.24	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			4,358.53	0.00	1,849,236.77	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			11,241.81	0.00	1,860,478.58	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			245.92	0.00	1,860,724.50	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			113.60	0.00	1,860,838.10	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			26,214.07	0.00	1,887,052.17	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			41,483.29	0.00	1,928,535.46	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			1,400.00	0.00	1,929,935.46	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			47,302.11	0.00	1,977,237.57	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			675.54	0.00	1,977,913.11	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			17,012.50	0.00	1,994,925.61	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			25,000.00	0.00	2,019,925.61	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			34,805.35	0.00	2,054,730.96	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			7,846.87	0.00	2,062,577.83	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			113.60	0.00	2,062,691.43	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			58,115.73	0.00	2,120,807.16	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			54,477.54	0.00	2,175,284.70	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			18,680.15	0.00	2,193,964.85	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			3,368.93	0.00	2,197,333.78	
01/08/2018	11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			53,004.40	0.00	2,250,338.18	
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75		



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

Página 2 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001 BANREGIO 070003810010</b>							Saldo inicial:
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			3,172.29	0.00	2,253,510.47
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			1,490.44	0.00	2,255,000.91
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			44,797.40	0.00	2,299,798.31
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			50.00	0.00	2,299,848.31
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			21,100.90	0.00	2,320,949.21
01/08/2018	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 922			68.93	0.00	2,321,018.14
01/08/2018	D275	Trasposos Bancarios		Traspaso	605,000.00	0.00	2,926,018.14
01/08/2018	D278	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	1,755,000.00	1,171,018.14
01/08/2018	E52	Anticipo al Pedido 2018-1693	8944	C 8944	0.00	240,079.50	930,938.64
01/08/2018	D1205	Por Cancelación del Cheque 0		7666994797	0.00	-1,392.00	932,330.64
01/08/2018	E131	Fact A386.Serv:1481 reparacion de cortina metalica en modulo arboledas REPARACION DECORTINA METALICA EN MODULO ARBOLEDAS	0	7666994797	0.00	1,392.00	930,938.64
01/08/2018	E1	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1481	0	7666994797	0.00	1,392.00	929,546.64
01/08/2018	E2	Anticipo al Pedido 2018-1685	0	7666990301	0.00	20,323.20	909,223.44
01/08/2018	E3	Anticipo al Pedido 2018-1635	0	7667001986	0.00	7,878.72	901,344.72
02/08/2018	E5	Fact 1423.Serv:1475 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO MODULO MONTE ALTO	0		0.00	12,760.00	888,584.72
02/08/2018	E6	Fact 38594.Serv:256 SERVICIO DE ZONA PROTEGIDA 24 HRS PARA TODO EL PERSONAL DE COMAPA ALTAMIRA DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018 Fact L743.Serv:257 SERVICIO DE CONSULTORIO MEDICO 8 HORAS DIARIAS DE 8:00 A 16:00 HRS. EN PLANTA HIDALGO CONSULTORIO MEDICO	0	7668003159	0.00	36,180.00	852,404.72
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 3 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
02/08/2018	E7	Fact MEG1048 Ped: 1120,CONDULET TIPO "C" DE 3"Ø,REDUCCION BUSHING DE ALUMINIO DE 3" A 2"Ø Fact MEG1046 Ped: 1330,CINTA DE AISLAR #23,CINTA DE AISLAR #33 Fact MEG1049 Ped: 1407,CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 INCLUYE, AGREGADO MAXIMO 3/4 REVENIMI	0	7667810235	0.00	54,705.60	797,699.12
02/08/2018	E213	Fact F1563.Serv:1581 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales PENDONES PARA MODULOS POR CAMPAÑA DE DESCUENTOS.	0	7668006368	0.00	15,847.92	781,851.20
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			34,062.15	0.00	815,913.35
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			113.60	0.00	816,026.95
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			9,683.78	0.00	825,710.73
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			30,818.62	0.00	856,529.35
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			28,587.62	0.00	885,116.97
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			1,212.42	0.00	886,329.39
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			51,728.68	0.00	938,058.07
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			2,211.31	0.00	940,269.38
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			1,177.30	0.00	941,446.68
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			31,909.34	0.00	973,356.02
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			716.15	0.00	974,072.17
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			1,110.61	0.00	975,182.78
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			65,748.75	0.00	1,040,931.53
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			46,807.02	0.00	1,087,738.55
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			10,389.76	0.00	1,098,128.31
02/08/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			43,020.39	0.00	1,141,148.70
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 4 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
02/08/2018	12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			308.32	0.00	1,141,457.02
02/08/2018	12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			1,323.42	0.00	1,142,780.44
02/08/2018	12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			40,112.91	0.00	1,182,893.35
02/08/2018	12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			227.20	0.00	1,183,120.55
02/08/2018	12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			4,270.81	0.00	1,187,391.36
02/08/2018	12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			16,659.97	0.00	1,204,051.33
02/08/2018	12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 923			1,059.74	0.00	1,205,111.07
02/08/2018	E88	Fact RH002450.Serv:1479 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Elaboracion de Escritura Publica Numero 34,934, Lic. Joaquín Guillermo Arguelles Fernandez.	0	7667998248	0.00	53,000.00	1,152,111.07
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			24,068.04	0.00	1,176,179.11
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			2,539.95	0.00	1,178,719.06
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			13,863.14	0.00	1,192,582.20
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			631.50	0.00	1,193,213.70
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			149.10	0.00	1,193,362.80
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			25,016.73	0.00	1,218,379.53
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			24,702.14	0.00	1,243,081.67
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			565.00	0.00	1,243,646.67
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			1,759.75	0.00	1,245,406.42
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			78,829.26	0.00	1,324,235.68
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			2,000.00	0.00	1,326,235.68
03/08/2018	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			283.10	0.00	1,326,518.78
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 5 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			3,112.09	0.00	1,329,630.87
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			12,926.42	0.00	1,342,557.29
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			30,526.85	0.00	1,373,084.14
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			149.10	0.00	1,373,233.24
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			658.06	0.00	1,373,891.30
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			1,368.66	0.00	1,375,259.96
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			64,285.92	0.00	1,439,545.88
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			2,000.00	0.00	1,441,545.88
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			45,409.53	0.00	1,486,955.41
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			2,000.00	0.00	1,488,955.41
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			13,876.81	0.00	1,502,832.22
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			100.00	0.00	1,502,932.22
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			46,240.48	0.00	1,549,172.70
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			2,209.73	0.00	1,551,382.43
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			881.18	0.00	1,552,263.61
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			1,743.51	0.00	1,554,007.12
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			45,952.93	0.00	1,599,960.05
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			3,766.61	0.00	1,603,726.66
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			8,139.22	0.00	1,611,865.88
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			501.24	0.00	1,612,367.12
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			149.10	0.00	1,612,516.22
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 6 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
03/08/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 924			149.10	0.00	1,612,665.32
03/08/2018	D286	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	20,000.00	1,592,665.32
03/08/2018	D288	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	65,000.00	1,527,665.32
03/08/2018	E9	Fact 97046 Ped: 1645 VARIOS ARTICULOS,	0	7669503543	0.00	11,653.54	1,516,011.78
03/08/2018	E10	Fact 97164 Ped: 1668 VARIOS ARTICULOS,	0	7669531873	0.00	19,930.14	1,496,081.64
03/08/2018	E11	Fact 97047 Ped: 1644 VARIOS ARTICULOS,	0	7669509402	0.00	19,143.79	1,476,937.85
03/08/2018	E12	Fact 97069 Ped: 1649 VARIOS ARTICULOS,	0	7669515328	0.00	18,055.96	1,458,881.89
03/08/2018	E13	Fact 97105 Ped: 1652 VARIOS ARTICULOS,	0	7669518285	0.00	4,692.33	1,454,189.56
03/08/2018	E15	Fact 97070 Ped: 1648,GASOLINA,GASOLINA	0	7669522126	0.00	1,942.60	1,452,246.96
03/08/2018	E16	Fact 97071 Ped: 1647,DIESEL	0	7669525080	0.00	1,500.00	1,450,746.96
03/08/2018	E17	Fact 97142 Ped: 1653 VARIOS ARTICULOS,	0	7669529043	0.00	25,940.46	1,424,806.50
03/08/2018	E18	Fact 97153 Ped: 1669 VARIOS ARTICULOS,	0	7669534806	0.00	10,724.01	1,414,082.49
03/08/2018	E19	Fact 97212 Ped: 1675 VARIOS ARTICULOS,	0	7669537491	0.00	7,697.56	1,406,384.93
03/08/2018	E20	Fact 97213 Ped: 1673 VARIOS ARTICULOS,	0	7669540871	0.00	24,168.07	1,382,216.86
03/08/2018	E21	Fact 97219 Ped: 1684 VARIOS ARTICULOS,	0	7669543520	0.00	9,437.06	1,372,779.80
03/08/2018	E22	Fact 97220 Ped: 1683 VARIOS ARTICULOS,	0	7669552608	0.00	22,513.82	1,350,265.98
03/08/2018	E23	Fact 97267 Ped: 1687 VARIOS ARTICULOS,	0	7669559556	0.00	25,387.02	1,324,878.96
03/08/2018	E24	Fact 97257 Ped: 1688 VARIOS ARTICULOS,	0	7669555865	0.00	8,607.40	1,316,271.56
03/08/2018	E25	Fact 97311 Ped: 1696 VARIOS ARTICULOS,	0	7669563504	0.00	17,884.61	1,298,386.95
03/08/2018	E26	Fact 97362 Ped: 1701,DIESEL	0		0.00	1,511.20	1,296,875.75
03/08/2018	E27	Fact 97384 Ped: 1698 VARIOS ARTICULOS,	0	7669570785	0.00	27,648.63	1,269,227.12
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 7 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
03/08/2018	E28	Fact 97332 Ped: 1697 VARIOS ARTICULOS,	0	7669578430	0.00	6,035.56	1,263,191.56
03/08/2018	E29	Fact 060218070120475.Serv:1542 FACT JUL TELMEX INTERNET OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	7669447115	0.00	2,659.00	1,260,532.56
03/08/2018	E30	Fact E17CF.Serv:1538 FACT JUL TELMEX OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	7669489947	0.00	3,070.63	1,257,461.93
03/08/2018	E31	Fact 060218070118946.Serv:1568 FACT JUL TELMEX OFICINAS COMERCIALES	0	7669452882	0.00	1,660.00	1,255,801.93
03/08/2018	E32	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7669436496	0.00	9,281.00	1,246,520.93
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			43,830.11	0.00	1,290,351.04
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			2,091.23	0.00	1,292,442.27
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			200.00	0.00	1,292,642.27
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			21,135.81	0.00	1,313,778.08
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			35,836.31	0.00	1,349,614.39
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			28,783.77	0.00	1,378,398.16
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			1,191.82	0.00	1,379,589.98
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			1,627.07	0.00	1,381,217.05
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			85,885.56	0.00	1,467,102.61
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			8,486.26	0.00	1,475,588.87
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			2,412.73	0.00	1,478,001.60
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			42,404.85	0.00	1,520,406.45
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			527.83	0.00	1,520,934.28
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			8,516.29	0.00	1,529,450.57
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			81,759.21	0.00	1,611,209.78
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 8 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			78,707.94	0.00	1,689,917.72
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			20,677.95	0.00	1,710,595.67
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			49,986.45	0.00	1,760,582.12
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			1,161.19	0.00	1,761,743.31
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			4,528.83	0.00	1,766,272.14
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			283.10	0.00	1,766,555.24
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			283.10	0.00	1,766,838.34
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			998.02	0.00	1,767,836.36
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			56,858.21	0.00	1,824,694.57
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			2,612.51	0.00	1,827,307.08
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			1,329.21	0.00	1,828,636.29
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			17,160.20	0.00	1,845,796.49
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			565.58	0.00	1,846,362.07
06/08/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 927			782.66	0.00	1,847,144.73
06/08/2018	E165	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 31 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8945	C 8945	0.00	149,292.67	1,697,852.06
06/08/2018	E166	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO EVENTUAL ALTAMIRA,BASE ALTAMIRA , DE LA SEMANA 31 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8946	C 8946	0.00	6,419.50	1,691,432.56
06/08/2018	E170	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 30 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8947	C 8947	0.00	158,341.88	1,533,090.68
06/08/2018	E171	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO BASE ALTAMIRA,EVENTUAL ALTAMIRA DE LA SEMANA 30 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DE SINDICATO)	8948	C 8948	0.00	15,415.00	1,517,675.68
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 9 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
06/08/2018	E172	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE VACACIONES DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8949	C 8949	0.00	93,141.72	1,424,533.96
06/08/2018	E173	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO BASE ALTAMIRA,EVENTUAL ALTAMIRA DE VACACIONES DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DE SINDICATO).	8950	C 8950	0.00	3,139.50	1,421,394.46
06/08/2018	D2200	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			8,112.20	0.00	1,429,506.66
06/08/2018	D2200	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			13,612.02	0.00	1,443,118.68
07/08/2018	D505	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	68,611.16	1,374,507.52
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			32,044.33	0.00	1,406,551.85
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			1,488.17	0.00	1,408,040.02
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			55.30	0.00	1,408,095.32
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			8,791.32	0.00	1,416,886.64
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			17,013.61	0.00	1,433,900.25
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			29,115.15	0.00	1,463,015.40
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			25,171.93	0.00	1,488,187.33
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			492.98	0.00	1,488,680.31
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			221.22	0.00	1,488,901.53
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			49,551.58	0.00	1,538,453.11
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			4,251.47	0.00	1,542,704.58
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			12,738.23	0.00	1,555,442.81
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			13,453.90	0.00	1,568,896.71
07/08/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			23,569.23	0.00	1,592,465.94
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			36,512.18	0.00	1,628,978.12
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			950.50	0.00	1,629,928.62
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			5,987.82	0.00	1,635,916.44
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			62,328.07	0.00	1,698,244.51
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			51,730.51	0.00	1,749,975.02
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			17,027.49	0.00	1,767,002.51
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			248.48	0.00	1,767,250.99
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			49,506.11	0.00	1,816,757.10
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			5,111.41	0.00	1,821,868.51
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			2,393.50	0.00	1,824,262.01
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			32,411.70	0.00	1,856,673.71
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			294.74	0.00	1,856,968.45
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			200.00	0.00	1,857,168.45
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			27,605.67	0.00	1,884,774.12
07/08/2018	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 928			100.00	0.00	1,884,874.12
07/08/2018	E35	Fact 238,Serv:1181 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales SERVICIO GENERAL DE VEHICULO I10 CON ECO. 047 DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y MEDICION QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR. CAMB	0	7672442061	0.00	43,007.00	1,841,867.12
07/08/2018	E36	Fact FAB1759785.Serv:1549 FACT JUL AXTEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	7672411865	0.00	24,169.68	1,817,697.44
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 11 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
07/08/2018	E37	Fact TAMF2700442.Serv:13 SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA FISCAL Y RELACIONADOS A LA CUENTA PUBLICA Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG ASESORIA Fact TAMF2700443.Serv:12 SERVICIOS PARA EL DICTAMEN DEL SEGURO SOCIAL DEL AÑO 2017, ANALISIS, REVISION Y ASES	0	7672374756	0.00	100,456.00	1,717,241.44
07/08/2018	E38	Anticipo al Pedido 2018-1692	0	7672504070	0.00	50,112.00	1,667,129.44
07/08/2018	E39	Anticipo al Pedido 2018-1699	0	7672419014	0.00	2,399.99	1,664,729.45
07/08/2018	E40	Anticipo al Pedido 2018-1700	0	7672416155	0.00	9,000.00	1,655,729.45
07/08/2018	E41	Fact 1561239.Serv:1466 TRASLADO DE VALORES MODULO ARBOLEDAS SERVICIO PANAMERICANO Fact 1561238.Serv:1466 TRASLADO DE VALORES MODULO ARBOLEDAS SERVICIO PANAMERICANO Fact 1561184.Serv:1466 TRASLADO DE VALORES MODULO ARBOLEDAS SERVICIO PANAMERICANO	0	7672457176	0.00	141,508.11	1,514,221.34
08/08/2018	E42	Anticipo al Pedido 2018-1725	0	7673742296	0.00	6,799.92	1,507,421.42
08/08/2018	E43	Fact 204 Ped: 1230,HORNO DE MICROONDAS	0	7673695700	0.00	3,520.60	1,503,900.82
08/08/2018	E44	Fact 241073 Ped: 1430 VARIOS ARTICULOS, PAPELERIA MES DE JUNIO Fact 244758 Ped: 1359,FOLDER T-CARTA Fact 244751 Ped: 1366,FOLDER MANILA T-CARTA Fact 244748 Ped: 1348,FOLDER T-CARTA Fact 244642 Ped: 1531,HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAQUETE C	0	7673721325	0.00	10,717.03	1,493,183.79
08/08/2018	E45	Fact 244451 Ped: 1565,CARPETA DE ARGOLLA 1.5" Fact 244619 Ped: 1570 VARIOS ARTICULOS, Fact 244601 Ped: 1533,HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS Fact 244457 Ped: 1532 VARIOS ARTICULOS, PARA USO DEPARTAMENTO CULTURA DEL AGUA Fact	0	7673724937	0.00	29,451.96	1,463,731.83
08/08/2018	E46	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7673726925	0.00	656.40	1,463,075.43
<b>SUBTOTAL</b>						16,446,320.14	17,325,896.75



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

Página 12 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
08/08/2018	E47	Fact A220.Serv:784 Estudios topograficos DETERMINACION DE AREAS PARA CONTRATOS DE DONACION Y COMODATO / FLORIDA	0	7673730246	0.00	39,440.00	1,423,635.43
08/08/2018	E48	Fact 090218070067358.Serv:1567 FACT JUL TELMEX CULTURA DEL AGUA	0	7673736858	0.00	622.00	1,423,013.43
08/08/2018	E49	Fact A6080 Ped: 662,LAPTOP Fact A6081 Ped: 660,LAPTOP Fact A6095 Ped: 705,CAMARA IP Fact A6093 Ped: 748,PANTALLA	0	7673753343	0.00	78,465.88	1,344,547.55
08/08/2018	E50	Fact A6079 Ped: 661,DISCO DURO Fact A6085 Ped: 663,CADDY ADAPTADOR DVD SATA PARA LAPTOP Fact A6088 Ped: 704,SISTEMA DE TELECOMUNICACION	0	7673751451	0.00	15,242.14	1,329,305.41
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			18,900.00	0.00	1,348,205.41
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			1,335.24	0.00	1,349,540.65
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			224.21	0.00	1,349,764.86
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			1,611.73	0.00	1,351,376.59
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			21,042.43	0.00	1,372,419.02
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			456.56	0.00	1,372,875.58
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			11,213.83	0.00	1,384,089.41
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			22,643.06	0.00	1,406,732.47
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			34,686.15	0.00	1,441,418.62
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			560.48	0.00	1,441,979.10
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			39,803.34	0.00	1,481,782.44
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			2,767.71	0.00	1,484,550.15
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			1,645.84	0.00	1,486,195.99
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 13 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			1,337.82	0.00	1,487,533.81
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			804.46	0.00	1,488,338.27
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			50,464.51	0.00	1,538,802.78
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			2,892.40	0.00	1,541,695.18
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			3,049.41	0.00	1,544,744.59
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			73,545.79	0.00	1,618,290.38
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			40,546.49	0.00	1,658,836.87
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			18,169.99	0.00	1,677,006.86
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			110.61	0.00	1,677,117.47
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			45,450.37	0.00	1,722,567.84
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			5,983.11	0.00	1,728,550.95
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			1,347.64	0.00	1,729,898.59
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			43,059.01	0.00	1,772,957.60
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			413.85	0.00	1,773,371.45
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			14,474.18	0.00	1,787,845.63
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			601.84	0.00	1,788,447.47
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			230.18	0.00	1,788,677.65
08/08/2018	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 929			3,309.92	0.00	1,791,987.57
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 14 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
08/08/2018	E51	Fact UA000020548938.Serv:1623 FACT JUL CFE CARCAMO TEOFILO MACLOVIO HERRERA Fact UA000020548969.Serv:1652 FACT CFE JUL PLANTA 3 DE MAYO Fact UAUA000020548982.Serv:1653 FACT CFE JUL CARCAMO TODOS POR TAMAULIPAS Fact UA000020548930.Serv:1650 FAC	0	7673611697	0.00	208,271.00	1,583,716.57
09/08/2018	E57	Anticipo al Pedido 2018-1730	0	7674682416	0.00	2,900.00	1,580,816.57
09/08/2018	E58	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1631	0	7674686615	0.00	2,500.00	1,578,316.57
09/08/2018	E59	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1619	0	7674719295	0.00	3,118.95	1,575,197.62
09/08/2018	E60	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1603	0	7674724749	0.00	19,076.20	1,556,121.42
09/08/2018	E61	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1596	0	7674758812	0.00	52,993.15	1,503,128.27
09/08/2018	E62	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1601	0	7674705186	0.00	36,268.12	1,466,860.15
09/08/2018	E63	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1602	0		0.00	4,060.00	1,462,800.15
09/08/2018	D592	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	400,000.00	1,062,800.15
09/08/2018	D593	Trasposos Bancarios		Traspaso	1,070,000.00	0.00	2,132,800.15
09/08/2018	E66	Fact 6A1BC.Serv:416 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON EXTENSION PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE LOS 5 SECTORES DE LA JEFATURA DE REDES. Fact D66D0.Serv:1254 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON EXTENSION TRABAJOS VARIOS EN LOS 5 SECTORES DE LA JEFATURA	0	7674642516	0.00	264,050.80	1,868,749.35
09/08/2018	E67	Fact A97.Serv:1291 REPARACION DE CUERPO DE BOMBA VERTICAL #3 CARCAMO MONTE ALTO  *FABRICACION DE FLECHA DE ACERO AL CARBON SEGUN MUESTRA *FABRICACION DE FLECHA DE ACERO INOXIDABLE SDE IMPULSOR SEGUN MUESTRA FABRICACION DE BUJES DE BRONCE SEGUN M	0	7674650759	0.00	95,874.00	1,772,875.35
<b>SUBTOTAL</b>						16,446,320.14	17,325,896.75

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

Página 15 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
09/08/2018	E68	Fact A-83 Ped: 1278 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN Fact A-82 Ped: 1285,POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600 DE 6 MTS DE ANCHO	0	7674668003	0.00	14,448.50	1,758,426.85
09/08/2018	E69	Fact A1993 Ped: 1454,HIPOCLORITO CALCIO 65% TABLETA Fact A1994 Ped: 1454,HIPOCLORITO CALCIO 65% TABLETA Fact A2014 Ped: 1550 VARIOS ARTICULOS, HIPOCLORITO PARA LAGUNAS DE OXIDACION Y PTAR.	0	7674621558	0.00	419,688.00	1,338,738.85
09/08/2018	E70	Fact 3219 Ped: 996,MEDIDOR DE AGUA 2" BRIDADO Fact 3216 Ped: 1017,CINCEL DE PUNTA DE PISTOLA DE DEMOLICION 1 1/4" X 6" X 18" Fact 3230 Ped: 930 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN Fact 3225 Ped: 929 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN	0	7674661950	0.00	326,274.61	1,012,464.24
09/08/2018	E71	Fact 000008.Serv:1551 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados CERTIFICACIÓN DE 5 LEGAJOS DE COPIAS FOTOSTATICAS, CONSISTENTES EN OFICIOS DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE.	0	7674694372	0.00	1,500.00	1,010,964.24
09/08/2018	E72	Fact B1 Ped: 1488,EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO DE 30 MINUTOS Fact B2 Ped: 1520,MOTOBOMBA	0		0.00	323,176.00	687,788.24
09/08/2018	E73	Fact A130 Ped: 1300,DPD CLORO LIBRE 5 ML. MARCA HACH NUM. CAT. 14077-28 Fact A131 Ped: 1284,GRASA A BASE DE SILICONA PARA LUBRICACION, O-RINGS MARCA DOW CORNING MOLYKOTE ® NO 55 TUBO CON 5.3 ONZAS (100 GRAMOS),GRASA A BASE DE SILICONA PARA LUBRICACI	0		0.00	123,505.20	564,283.04
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			8,207.18	0.00	572,490.22
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			1,324.24	0.00	573,814.46
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			25,813.98	0.00	599,628.44
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			1,008.52	0.00	600,636.96
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			39,981.52	0.00	640,618.48
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 16 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			1,938.35	0.00	642,556.83
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			4,268.94	0.00	646,825.77
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			419.85	0.00	647,245.62
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			2,051.65	0.00	649,297.27
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			28,349.20	0.00	677,646.47
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			3,841.07	0.00	681,487.54
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			3,957.06	0.00	685,444.60
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			7,859.88	0.00	693,304.48
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			29,134.48	0.00	722,438.96
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			39,281.32	0.00	761,720.28
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			23,183.36	0.00	784,903.64
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			11,110.61	0.00	796,014.25
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			865.85	0.00	796,880.10
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			32,321.61	0.00	829,201.71
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			2,854.85	0.00	832,056.56
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			5,772.58	0.00	837,829.14
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			20,433.95	0.00	858,263.09
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			2,787.41	0.00	861,050.50
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			9,247.99	0.00	870,298.49
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			686.16	0.00	870,984.65
09/08/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			0.00	300.00	870,684.65
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 17 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			20,753.15	0.00	891,437.80
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			347.62	0.00	891,785.42
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			18,893.16	0.00	910,678.58
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			7,358.21	0.00	918,036.79
09/08/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 930			48,233.84	0.00	966,270.63
10/08/2018	E64	Anticipo al Pedido 2018-1746	0	7675820711	0.00	51,839.39	914,431.24
10/08/2018	E89	Fact MEG1060 Ped: 1580,TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO DE 7.5 KVA DE 440 VLTS PRIMARIO 127/220 VLTS SECUNDARIO 440/127/220,TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO DE 7.5 KVA DE 440 VLTS PRIMARIO 127/220 VLTS SECUNDARIO 440/127/220	0	7675807942	0.00	39,208.00	875,223.24
10/08/2018	E90	Fact MEG1062 Ped: 1630,CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 INCLUYE, AGREGADO MAXIMO 3/4 REVENIMIENTO 12-14 CON ADITIVO Y ACELERANTE A 72 HORAS	0	7675790154	0.00	62,640.00	812,583.24
10/08/2018	E91	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7675827624	0.00	9,256.00	803,327.24
10/08/2018	D502	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	68,611.16	734,716.08
10/08/2018	D503	Cancelación de la póliza de Diario 2018-08-00502		Traspaso	0.00	-68,611.16	803,327.24
10/08/2018	E181	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 32 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8951	C 8951	0.00	151,023.39	652,303.85
10/08/2018	E183	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO EVENTUAL ALTAMIRA BASE ALTAMIRA DE LA SEMANA 32 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8953	C 8953	0.00	6,545.00	645,758.85
10/08/2018	E182	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE PENSIONADOS DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8952	C 8952	0.00	23,446.56	622,312.29
10/08/2018	E184	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO PA DE PENSIONADOS DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8954	C 8954	0.00	4,669.00	617,643.29
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			22,443.06	0.00	640,086.35
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 18 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			199.00	0.00	640,285.35
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			973.36	0.00	641,258.71
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			19,382.77	0.00	660,641.48
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			1,089.86	0.00	661,731.34
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			31,536.66	0.00	693,268.00
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			819.89	0.00	694,087.89
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			6,893.69	0.00	700,981.58
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			36,625.22	0.00	737,606.80
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			2,000.00	0.00	739,606.80
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			14,757.87	0.00	754,364.67
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			9,152.46	0.00	763,517.13
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			632.84	0.00	764,149.97
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			621.57	0.00	764,771.54
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			36,102.62	0.00	800,874.16
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			12,422.66	0.00	813,296.82
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			1,102.67	0.00	814,399.49
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			44,610.73	0.00	859,010.22
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			2,000.00	0.00	861,010.22
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			47,132.28	0.00	908,142.50
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			2,000.00	0.00	910,142.50
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			17,613.28	0.00	927,755.78
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 19 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			715.87	0.00	928,471.65
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			56,876.76	0.00	985,348.41
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			6,589.20	0.00	991,937.61
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			545.38	0.00	992,482.99
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			34,341.00	0.00	1,026,823.99
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			1,153.31	0.00	1,027,977.30
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			13,900.82	0.00	1,041,878.12
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			21,659.64	0.00	1,063,537.76
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			2,000.00	0.00	1,065,537.76
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			794.53	0.00	1,066,332.29
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			982.17	0.00	1,067,314.46
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			116.41	0.00	1,067,430.87
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			340.12	0.00	1,067,770.99
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			227.20	0.00	1,067,998.19
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			964.07	0.00	1,068,962.26
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			340.12	0.00	1,069,302.38
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			244.60	0.00	1,069,546.98
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			819.64	0.00	1,070,366.62
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			116.41	0.00	1,070,483.03
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			149.10	0.00	1,070,632.13
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			116.41	0.00	1,070,748.54
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 20 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			283.10	0.00	1,071,031.64
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			116.41	0.00	1,071,148.05
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			1,761.24	0.00	1,072,909.29
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			306.26	0.00	1,073,215.55
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			2,143.02	0.00	1,075,358.57
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			116.41	0.00	1,075,474.98
10/08/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 931			262.11	0.00	1,075,737.09
10/08/2018	E226	Fact MEG1072 Ped: 1704,CONCRETO HIDRAULICO	0	7276216872	0.00	52,339.20	1,023,397.89
13/08/2018	E229	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1531	0	7677556919	0.00	326,884.42	696,513.47
13/08/2018	E330	RETENCION POR CREDITO FINANCIERA NOMINA SEMANAL DE LA 27 A LA 31	0	7677987019	0.00	3,539.60	692,973.87
13/08/2018	E331	RETENCIONES POR CREDITO FINANCIERA NOMINA JUBILADOS SEMANA 27 A LA 31	0	7677996370	0.00	1,179.30	691,794.57
13/08/2018	E332	RETENCIONES POR CREDITO PENSIONADOS DE JULIO	0	7677992840	0.00	1,504.00	690,290.57
13/08/2018	E333	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO DE FINANCIERA NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 31 DE JULIO	0	7677990042	0.00	3,166.72	687,123.85
13/08/2018	E334	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7677561404	0.00	310.21	686,813.64
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			38,147.40	0.00	724,961.04
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			2,595.13	0.00	727,556.17
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			24,270.39	0.00	751,826.56
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			113.60	0.00	751,940.16
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			36,471.93	0.00	788,412.09
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			2,105.69	0.00	790,517.78
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 21 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			168.22	0.00	790,686.00
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			38,275.15	0.00	828,961.15
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			61,668.82	0.00	890,629.97
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			4,967.59	0.00	895,597.56
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			3,370.69	0.00	898,968.25
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			202.21	0.00	899,170.46
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			54,128.81	0.00	953,299.27
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			2,303.65	0.00	955,602.92
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			3,460.56	0.00	959,063.48
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			66,152.57	0.00	1,025,216.05
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			32,267.59	0.00	1,057,483.64
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			61,007.56	0.00	1,118,491.20
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			28,220.45	0.00	1,146,711.65
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			137.87	0.00	1,146,849.52
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			50,787.14	0.00	1,197,636.66
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			5,151.80	0.00	1,202,788.46
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			1,506.07	0.00	1,204,294.53
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			43,950.00	0.00	1,248,244.53
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			227.20	0.00	1,248,471.73
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			340.79	0.00	1,248,812.52
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			20,215.48	0.00	1,269,028.00
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 22 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			210.21	0.00	1,269,238.21
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			3,787.02	0.00	1,273,025.23
13/08/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 934			289.69	0.00	1,273,314.92
13/08/2018	E92	Fact 110218070122185.Serv:1541 FACT JUL TELMEX MODULO CUAUHTEMOC	0	7577570493	0.00	799.00	1,272,515.92
13/08/2018	E95	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1663	0	7677546740	0.00	19,665.34	1,252,850.58
13/08/2018	E74	Fact 97447 Ped: 1716 VARIOS ARTICULOS,	0	46737	0.00	24,519.60	1,228,330.98
13/08/2018	E75	Fact 97446 Ped: 1717 VARIOS ARTICULOS,	0	46824	0.00	4,659.37	1,223,671.61
13/08/2018	E76	Fact 97405 Ped: 1703 VARIOS ARTICULOS,	0	7677728412	0.00	15,809.69	1,207,861.92
13/08/2018	E77	Fact 97411 Ped: 1702 VARIOS ARTICULOS,	0	51616	0.00	22,212.50	1,185,649.42
13/08/2018	E78	Fact 97476 Ped: 1723 VARIOS ARTICULOS,	0	51750	0.00	23,262.80	1,162,386.62
13/08/2018	E79	Fact 97584 Ped: 1737 VARIOS ARTICULOS,	0	52325	0.00	6,857.50	1,155,529.12
13/08/2018	E80	Fact 97554 Ped: 1736 VARIOS ARTICULOS,	0	52435	0.00	22,066.85	1,133,462.27
13/08/2018	E81	Fact 97556 Ped: 1735,GASOLINA	0	52573	0.00	537.61	1,132,924.66
13/08/2018	E82	Fact 97509 Ped: 1734 VARIOS ARTICULOS,	0	52785	0.00	13,263.69	1,119,660.97
13/08/2018	E83	Fact 97510 Ped: 1733 VARIOS ARTICULOS,	0	52998	0.00	27,488.23	1,092,172.74
13/08/2018	E84	Fact 97610 Ped: 1739 VARIOS ARTICULOS,	0	53156	0.00	24,585.29	1,067,587.45
13/08/2018	E85	Fact 97639 Ped: 1740 VARIOS ARTICULOS,	0	53585	0.00	19,870.45	1,047,717.00
13/08/2018	E86	Fact 97638 Ped: 1741 VARIOS ARTICULOS,	0	53703	0.00	11,989.49	1,035,727.51
13/08/2018	E87	Fact E97475 Ped: 1724 VARIOS ARTICULOS,	0	54925	0.00	5,496.94	1,030,230.57
14/08/2018	E100	Fact 6768D0EA1AB0 Ped: 1691,SELLO AUTOENTINTABLE	0	7678740222	0.00	1,914.00	1,028,316.57
14/08/2018	E101	Fact BC6892194D8F Ped: 1690,SELLO AUTOENTINTABLE	0	7678748261	0.00	1,914.00	1,026,402.57
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
14/08/2018	E102	Fact B3F93 Ped: 1689,CILINDRO DE PLASTICO CON LOGO DE COMAPA Y CULTURA DEL AGUA	0	7678732398	0.00	13,920.00	1,012,482.57
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			27,496.33	0.00	1,039,978.90
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			326.82	0.00	1,040,305.72
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			231.22	0.00	1,040,536.94
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			30,696.60	0.00	1,071,233.54
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			25,216.02	0.00	1,096,449.56
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			28,496.91	0.00	1,124,946.47
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			377.45	0.00	1,125,323.92
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			83,387.65	0.00	1,208,711.57
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			2,739.30	0.00	1,211,450.87
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			29,688.82	0.00	1,241,139.69
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			6,744.02	0.00	1,247,883.71
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			65,037.32	0.00	1,312,921.03
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			9,681.61	0.00	1,322,602.64
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			1,444.07	0.00	1,324,046.71
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			63,047.95	0.00	1,387,094.66
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			24,703.15	0.00	1,411,797.81
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			39,757.66	0.00	1,451,555.47
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			18,722.44	0.00	1,470,277.91
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			39,499.97	0.00	1,509,777.88
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			262.70	0.00	1,510,040.58
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			2,822.94	0.00	1,512,863.52
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			620.81	0.00	1,513,484.33
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			31,770.02	0.00	1,545,254.35
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			2,078.26	0.00	1,547,332.61
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			17,768.19	0.00	1,565,100.80
14/08/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 935			7,698.71	0.00	1,572,799.51
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			1,732.79	0.00	1,574,532.30
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			31,300.00	0.00	1,605,832.30
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			3,956.76	0.00	1,609,789.06
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			735.70	0.00	1,610,524.76
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			16,204.82	0.00	1,626,729.58
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			875.43	0.00	1,627,605.01
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			20,839.45	0.00	1,648,444.46
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			36,494.36	0.00	1,684,938.82
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			1,381.61	0.00	1,686,320.43
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			1,164.44	0.00	1,687,484.87
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			115,254.09	0.00	1,802,738.96
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			1,812.36	0.00	1,804,551.32
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			30,892.66	0.00	1,835,443.98
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			181,537.27	0.00	2,016,981.25
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 25 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			45,626.42	0.00	2,062,607.67
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			21,648.59	0.00	2,084,256.26
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			517.57	0.00	2,084,773.83
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			3,305.82	0.00	2,088,079.65
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			42,261.54	0.00	2,130,341.19
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			22,176.31	0.00	2,152,517.50
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			31,619.55	0.00	2,184,137.05
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			27,759.16	0.00	2,211,896.21
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			650.00	0.00	2,212,546.21
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			43,569.20	0.00	2,256,115.41
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			7,162.90	0.00	2,263,278.31
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			6,019.94	0.00	2,269,298.25
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			31,249.84	0.00	2,300,548.09
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			535.37	0.00	2,301,083.46
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			913.24	0.00	2,301,996.70
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			19,217.35	0.00	2,321,214.05
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			1,000.00	0.00	2,322,214.05
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			8,345.03	0.00	2,330,559.08
15/08/2018	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 936			600.00	0.00	2,331,159.08
15/08/2018	E103	Fact A28.Serv:215 ASESORIA EN CUANTO A ALTOS CONSUMIDORES SE REFIERE DEPARTAMENTO DE ALTOS CONSUMOS ADDENDUM GG/058-A/2016.	0	7680100312	0.00	24,380.00	2,306,779.08
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
15/08/2018	D915	DEPOSITO DE OFIEQUIPO DE TAMPICO, SA DE CV			143.00	0.00	2,306,922.08
15/08/2018	D917	DEPOSITO DE PERFILES DE FIERRO Y LAMINAS ATIYE, SA DE CV			366.58	0.00	2,307,288.66
15/08/2018	E211	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO EVENTUAL ALTAMIRA, BASE ALTAMIRA DE LA SEMANA 33 2018. PERSONAL SINDICALIZADO. (CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8958	C 8958	0.00	3,454.50	2,303,834.16
15/08/2018	E303	Fact A00002108994.Serv:1759 POLIZA 10399 CHUBB SEGUROS- SEGURO DE VIDA PERSONAL NO SINDICALIZADO POLIZA 10399 CHUBB SEGUROS - SEGURO DE VIDA PERSONAL NO SINDICALIZADO	0	7679994149	0.00	81,165.11	2,222,669.05
15/08/2018	E337	CHEQUE CANCELADO 8955	8955	C 8955	0.00	0.01	2,222,669.04
15/08/2018	E338	CHEQUE CANCELADO 8956	8956	C 8956	0.00	0.01	2,222,669.03
15/08/2018	D2156	Por Cancelación del Cheque 8955		C 8955	0.00	-0.01	2,222,669.04
15/08/2018	D2157	Por Cancelación del Cheque 8956		C 8956	0.00	-0.01	2,222,669.05
15/08/2018	E199	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 140 JORGE ERNESTO AYALA PEREZ (HSBC)	0		0.00	20,998.90	2,201,670.15
15/08/2018	E200	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 441 ALEJANDRO MONGE CASTILLO (BANAMEX)	0		0.00	33,766.19	2,167,903.96
15/08/2018	E201	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 444 RODOLFO GONZALEZ GARCIA (BANAMEX)	0		0.00	5,382.03	2,162,521.93
15/08/2018	E202	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 295 ANTONIO SILVA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA ISIS YASARIS (HSBC)	0		0.00	2,528.78	2,159,993.15
15/08/2018	E205	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL 15 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 140 JORGE ERNESTO AYALA PEREZ (HSBC)	0		0.00	5,000.00	2,154,993.15
15/08/2018	E206	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL 15 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 441 ALEJANDRO MONGE CASTILLO (BANAMEX)	0		0.00	10,000.00	2,144,993.15
15/08/2018	E210	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 33 2018. PERSONAL SINDICALIZADO. (CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8957	C 8957	0.00	158,874.85	1,986,118.30
<b>SUBTOTAL</b>						16,446,320.14	17,325,896.75

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

Página 27 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
16/08/2018	E227	Fact A1902.Serv:1072 RENTA DE COMPRESOR NEUMATICO DE 185 CFM TRABAJOS EN DIFERENTES FRENTES DE LA JEFATURA DE REDES Fact A1903.Serv:1072 RENTA DE COMPRESOR NEUMATICO DE 185 CFM TRABAJOS EN DIFERENTES FRENTES DE LA JEFATURA DE REDES	0	7681841916	0.00	92,626.00	1,893,492.30
16/08/2018	E228	Fact 554.Serv:1317 RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE BAJA PRESION	0	7681837017	0.00	74,008.00	1,819,484.30
16/08/2018	E122	Anticipo al Pedido 2018-1837	0	7681802570	0.00	1,800.00	1,817,684.30
16/08/2018	D994	TRASPASO BANCARIO		94371	0.00	150,000.00	1,667,684.30
16/08/2018	D996	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5191501	1,200,000.00	0.00	2,867,684.30
16/08/2018	E105	Anticipo al Pedido 2018-1838	0	7681798988	0.00	20,323.20	2,847,361.10
16/08/2018	E106	Anticipo al Pedido 2018-1794	0	7681811909	0.00	1,944.16	2,845,416.94
16/08/2018	E107	Anticipo al Pedido 2018-1792	0	7681814965	0.00	7,116.39	2,838,300.55
16/08/2018	E108	Anticipo al Pedido 2018-1793	0	7681817650	0.00	2,453.72	2,835,846.83
16/08/2018	E109	Anticipo al Pedido 2018-1796	0	7681820758	0.00	2,937.65	2,832,909.18
16/08/2018	E110	Anticipo al Pedido 2018-1804	0	7681823678	0.00	2,267.59	2,830,641.59
16/08/2018	E111	Anticipo al Pedido 2018-1756	0	7681829518	0.00	54,880.76	2,775,760.83
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			23,310.63	0.00	2,799,071.46
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			998.75	0.00	2,800,070.21
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			4,016.42	0.00	2,804,086.63
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			17,337.54	0.00	2,821,424.17
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			12,722.00	0.00	2,834,146.17
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			27,669.70	0.00	2,861,815.87
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 28 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			2,079.93	0.00	2,863,895.80
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			73,205.57	0.00	2,937,101.37
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			1,797.58	0.00	2,938,898.95
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			7,214.11	0.00	2,946,113.06
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			29,577.88	0.00	2,975,690.94
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			542.46	0.00	2,976,233.40
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			2,157.45	0.00	2,978,390.85
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			13,167.61	0.00	2,991,558.46
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			26,880.16	0.00	3,018,438.62
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			53,851.53	0.00	3,072,290.15
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			17,676.10	0.00	3,089,966.25
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			149.10	0.00	3,090,115.35
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			459.38	0.00	3,090,574.73
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			32,282.03	0.00	3,122,856.76
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			4,167.86	0.00	3,127,024.62
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			224.21	0.00	3,127,248.83
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			25,612.14	0.00	3,152,860.97
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			109.12	0.00	3,152,970.09
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			98.48	0.00	3,153,068.57
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			19,605.25	0.00	3,172,673.82
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937			1,730.51	0.00	3,174,404.33
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 29 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:	
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937				386.24	0.00	3,174,790.57
16/08/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 937				11,144.18	0.00	3,185,934.75
16/08/2018	E238	Fact 000020621898.Serv:1689 FACT JUL CFE CAPTACION DIMA Fact 000020621904.Serv:1688 FACT JUL CFE CAPTACION RIO TAMESI Fact 000020608046.Serv:1687 FACT JUL CFE PLANTA HIDALGO Fact 000020621886.Serv:1686 FACT JUL CFE CARCAMO MONTE ALTO Fact 00	0	7681270520		0.00	1,806,815.00	1,379,119.75
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				22,000.00	0.00	1,401,119.75
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				935.17	0.00	1,402,054.92
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				1,403.28	0.00	1,403,458.20
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				10,858.38	0.00	1,414,316.58
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				30,791.41	0.00	1,445,107.99
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				28,878.95	0.00	1,473,986.94
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				798.23	0.00	1,474,785.17
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				79.27	0.00	1,474,864.44
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				45,430.71	0.00	1,520,295.15
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				2,000.00	0.00	1,522,295.15
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				1,355.77	0.00	1,523,650.92
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				13,522.47	0.00	1,537,173.39
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				654.90	0.00	1,537,828.29
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				36,975.04	0.00	1,574,803.33
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938				2,561.27	0.00	1,577,364.60
<b>SUBTOTAL</b>						16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 30 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			40,221.58	0.00	1,617,586.18
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			2,000.00	0.00	1,619,586.18
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			17,199.90	0.00	1,636,786.08
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			2,000.00	0.00	1,638,786.08
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			34,857.08	0.00	1,673,643.16
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			5,750.00	0.00	1,679,393.16
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			2,000.00	0.00	1,681,393.16
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			21,566.87	0.00	1,702,960.03
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			46,289.88	0.00	1,749,249.91
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			1,305.98	0.00	1,750,555.89
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			755.18	0.00	1,751,311.07
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			21,358.94	0.00	1,772,670.01
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			305.81	0.00	1,772,975.82
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			18,169.14	0.00	1,791,144.96
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			7,474.16	0.00	1,798,619.12
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			350.00	0.00	1,798,969.12
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			266.14	0.00	1,799,235.26
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			1,772.43	0.00	1,801,007.69
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			389.84	0.00	1,801,397.53
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			451.81	0.00	1,801,849.34
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			781.73	0.00	1,802,631.07
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 31 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			9,409.11	0.00	1,812,040.18
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			13,922.62	0.00	1,825,962.80
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			119.40	0.00	1,826,082.20
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			116.41	0.00	1,826,198.61
17/08/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 938			15,176.52	0.00	1,841,375.13
17/08/2018	E112	Anticipo al Pedido 2018-1769	0	7683260591	0.00	7,569.00	1,833,806.13
17/08/2018	E113	Fact 500.Serv:1572 REPARACION, BALANCEO Y REEMPLAZO DE CONEXIONES DEL TURBO REPARACION GENERAL DE CABEZA Y TAPADO PUNTERIAS MOTOR DIESEL 2.2 REPARACION GENERAL DE TABLERO DE INSTRUMENTOS COMPLETO REEMPLAZO DE TARJETA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y R	0	7683440198	0.00	145,214.23	1,688,591.90
17/08/2018	E114	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7683197194	0.00	8,295.00	1,680,296.90
17/08/2018	E117	Fact ALT002815.Serv:199 ARRENDAMIENTO MODULO ARBOLEDAS	0	7683271343	0.00	8,669.72	1,671,627.18
17/08/2018	E118	Fact 123.Serv:286 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LABORALES	0	7683230769	0.00	33,920.00	1,637,707.18
17/08/2018	E119	Fact A996 Ped: 1053 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA PINTOR LUIS MAYORGA	0	7683221683	0.00	27,155.43	1,610,551.75
17/08/2018	E120	Fact 01173A.Serv:1249 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR VERTICAL #2 DE 30 HP CARCAMO CARRILLO PUERTO  *EMBOBINADO DEL MOTOR *HORNEADO DEL DEVANADO *BARNIZADO POR INMERSION *CAMBIO DE RODAMIENTOS MANTTO PREVENTIVO DE MOTOR #2 CARRILLO PUERTO Fact	0	7683213124	0.00	98,982.80	1,511,568.95
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 32 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
17/08/2018	E121	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1679	0	7683254427	0.00	2,755.00	1,508,813.95
17/08/2018	E139	Fact 8.Serv:1470 Publicidad Publicidad	0	7383309662	0.00	15,544.00	1,493,269.95
17/08/2018	E140	Fact 10.Serv:1451 Publicidad Publicidad	0	7683313559	0.00	12,412.00	1,480,857.95
17/08/2018	E141	Fact A85.Serv:1471 Publicidad Publicidad	0	7683351411	0.00	38,860.00	1,441,997.95
17/08/2018	E142	Fact A4066.Serv:1577 Publicidad Publicidad.	0	7683329499	0.00	15,544.00	1,426,453.95
17/08/2018	E143	Fact 167.Serv:1472 Publicidad Publicidad	0	7683317604	0.00	15,544.00	1,410,909.95
17/08/2018	E144	Fact 32.Serv:1452 Publicidad Publicidad	0	7683356430	0.00	31,320.00	1,379,589.95
17/08/2018	E230	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1096	0	7683298449	0.00	497,533.07	882,056.88
20/08/2018	E123	Fact A33654.Serv:1243 OFICINAS ADMVAS SERVICIO DE COPIADO MAYO 2018 Fact A34207.Serv:1377 OFICINAS ADMVAS JUNIO 2018 SERVICIO DE COPIADO	0	7684705603	0.00	88,149.90	793,906.98
20/08/2018	E124	Fact 3CD18.Serv:1487 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO CULTURA DEL AGUA	0	7684676277	0.00	23,767.00	770,139.98
20/08/2018	E125	Fact ALT002853.Serv:199 ARRENDAMIENTO MODULO ARBOLEDAS	0	7684735967	0.00	8,669.72	761,470.26
20/08/2018	E126	Fact 49696/49697.Serv:352 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA MODULO UNIDAD DEPORTIVA(CAMBIO) ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA MODULO UNIDAD DEPORTIVA ( CAMBIO)	0		0.00	12,170.49	749,299.77
20/08/2018	E127	Fact B000053.Serv:106 ARRENDAMIENTO MODULO MIRAMAR Fact B000054.Serv:106 ARRENDAMIENTO MODULO MIRAMAR	0	7684728381	0.00	16,898.48	732,401.29
20/08/2018	E128	Fact 52.Serv:1331 ARRENDAMIENTO MODULO BANQUITO Fact 2D799.Serv:1331 ARRENDAMIENTO MODULO BANQUITO	0	7684688376	0.00	27,478.34	704,922.95
20/08/2018	E129	Fact 165.Serv:109 ARRENDAMIENTO ANEXO OFICINAS COMERCIALES Fact 161.Serv:83 ARRENDAMIENTO OFICINAS COMERCIALES Fact 166.Serv:109 ARRENDAMIENTO ANEXO OFICINAS COMERCIALES Fact 162.Serv:831 Arrendamiento de edificios y locales OFICINAS COMERCIALE	0	7684719323	0.00	105,292.92	599,630.03
<b>SUBTOTAL</b>						16,446,320.14	17,325,896.75

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

Página 33 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
20/08/2018	E132	Fact 785CA.Serv:1582 Arrendamiento de edificios y locales RENTA DE MODULO SATELITE DE JULIO A DICIEMBRE 2018 Fact F374D.Serv:1582 Arrendamiento de edificios y locales RENTA DE MODULO SATELITE DE JULIO A DICIEMBRE 2018	0	7684778289	0.00	10,600.00	589,030.03
20/08/2018	E233	Fact UA000020634297.Serv:1722 FACT AGO CFE PTAR ROGER GOMEZ	0	7685093627	0.00	15,047.00	573,983.03
20/08/2018	E234	Fact UA000020634347.Serv:1724 FACT AGO CFE CARCAMO PETROLERA 2	0	7685095311	0.00	3,592.00	570,391.03
20/08/2018	E235	Fact UA000020663458.Serv:1723 FACT AGO CFE CARCAMO HUATULCO	0	7685040845	0.00	2,053.00	568,338.03
20/08/2018	E236	Fact UA000020634291.Serv:1725 FACT AGO CFE CARCAMO LOPEZ MATEOS	0	7685096638	0.00	7,832.00	560,506.03
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			39,713.99	0.00	600,220.02
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			5,167.76	0.00	605,387.78
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			19,741.09	0.00	625,128.87
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			30,648.24	0.00	655,777.11
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			45,376.33	0.00	701,153.44
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			800.33	0.00	701,953.77
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			1,408.32	0.00	703,362.09
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			72,937.36	0.00	776,299.45
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			302.23	0.00	776,601.68
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			1,000.00	0.00	777,601.68
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			376.30	0.00	777,977.98
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			5,104.80	0.00	783,082.78
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 34 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001 BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:		
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			47,275.62	0.00	830,358.40
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			200.00	0.00	830,558.40
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			828.85	0.00	831,387.25
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			1,758.00	0.00	833,145.25
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			52,468.52	0.00	885,613.77
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			46,594.23	0.00	932,208.00
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			52,492.23	0.00	984,700.23
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			40,517.52	0.00	1,025,217.75
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			0.05	0.00	1,025,217.80
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			61,501.78	0.00	1,086,719.58
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			765.25	0.00	1,087,484.83
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			4,434.20	0.00	1,091,919.03
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			38,687.80	0.00	1,130,606.83
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			250.00	0.00	1,130,856.83
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			18,506.66	0.00	1,149,363.49
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			13,979.19	0.00	1,163,342.68
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			438.11	0.00	1,163,780.79
20/08/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 941			200.00	0.00	1,163,980.79
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			30,937.54	0.00	1,194,918.33
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			728.51	0.00	1,195,646.84
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			2,313.35	0.00	1,197,960.19
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 35 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			11,126.71	0.00	1,209,086.90
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			28,164.45	0.00	1,237,251.35
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			37,904.13	0.00	1,275,155.48
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			110.61	0.00	1,275,266.09
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			416.87	0.00	1,275,682.96
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			5,657.30	0.00	1,281,340.26
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			1,195.88	0.00	1,282,536.14
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			526.55	0.00	1,283,062.69
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			78,047.50	0.00	1,361,110.19
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			7,842.03	0.00	1,368,952.22
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			23,849.01	0.00	1,392,801.23
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			349.10	0.00	1,393,150.33
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			5,301.79	0.00	1,398,452.12
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			41,956.39	0.00	1,440,408.51
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			25,998.00	0.00	1,466,406.51
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			9.67	0.00	1,466,416.18
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			30,696.79	0.00	1,497,112.97
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			23,714.49	0.00	1,520,827.46
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			38,010.01	0.00	1,558,837.47
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			711.69	0.00	1,559,549.16
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			2,465.88	0.00	1,562,015.04
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 36 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			32,779.90	0.00	1,594,794.94
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			15,890.66	0.00	1,610,685.60
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			459.38	0.00	1,611,144.98
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			10,787.37	0.00	1,621,932.35
21/08/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 942			315.44	0.00	1,622,247.79
21/08/2018	E134	Fact C1635/C1638.Serv:1264 REVISION Y REPARACION DE MAQUINA DE HIELO DE CARCAMO ROGER GOMEZ	0	7686043676	0.00	6,641.00	1,615,606.79
21/08/2018	E135	Fact FA20409 Ped: 1172,ACUMULADOR PARA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS Fact FA20417 Ped: 1250 VARIOS ARTICULOS, PROBLEMÁTICA: EL VEHÍCULO ATOS MODELO 2012, NO. ECO. 40 DEL DEPARTAMENTO DE ALTOS CONSUMOS, PRESENTA RUIDO EN LA DIRECCIÓN AL DAR VUELTA, PO	0	7686054625	0.00	22,654.80	1,592,951.99
21/08/2018	E240	Fact 91.Serv:1531 CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAM. EN LAS CALLES TAMPICO-POZA RICA, NACHITAL Y BENITO JUÁREZ DE LA COL. DIANA LAURA DEL MPIO DE ALTAMIRA (KM 0+451 A KM 0+999.05)	0	7686121665	0.00	382,507.72	1,210,444.27
21/08/2018	D2182	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			12,023.07	0.00	1,222,467.34
21/08/2018	D2182	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			19,178.09	0.00	1,241,645.43
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			1,159.50	0.00	1,242,804.93
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			7,931.76	0.00	1,250,736.69
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			23,453.17	0.00	1,274,189.86
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			23,671.05	0.00	1,297,860.91
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			1,100.95	0.00	1,298,961.86
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			3,351.78	0.00	1,302,313.64
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			45,665.86	0.00	1,347,979.50
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 37 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			2,016.32	0.00	1,349,995.82
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			8,583.27	0.00	1,358,579.09
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			972.05	0.00	1,359,551.14
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			6,609.68	0.00	1,366,160.82
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			33,365.90	0.00	1,399,526.72
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			726.94	0.00	1,400,253.66
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			6,364.78	0.00	1,406,618.44
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			32,367.10	0.00	1,438,985.54
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			21,359.25	0.00	1,460,344.79
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			34,041.77	0.00	1,494,386.56
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			19,449.59	0.00	1,513,836.15
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			300.00	0.00	1,514,136.15
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			44,096.45	0.00	1,558,232.60
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			3,278.75	0.00	1,561,511.35
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			554.97	0.00	1,562,066.32
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			11,275.92	0.00	1,573,342.24
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			24,980.35	0.00	1,598,322.59
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			503.78	0.00	1,598,826.37
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			11,998.79	0.00	1,610,825.16
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			12,137.97	0.00	1,622,963.13
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			850.00	0.00	1,623,813.13
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 38 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
22/08/2018	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 943			21,487.08	0.00	1,645,300.21
22/08/2018	E136	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2018 PAGO DE RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2018	0	7687167781	0.00	10,931.00	1,634,369.21
23/08/2018	D1398	Traspos Bancarios		Traspaso	835,000.00	0.00	2,469,369.21
23/08/2018	E137	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7688308176	0.00	570.84	2,468,798.37
23/08/2018	E138	PRIMER PAGO TRIMESTRAL DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	0	7688305818	0.00	131,569.77	2,337,228.60
23/08/2018	E145	Fact 97671 Ped: 1744 VARIOS ARTICULOS,	0	7688398687	0.00	23,789.01	2,313,439.59
23/08/2018	E146	Fact 97701 Ped: 1753 VARIOS ARTICULOS,	0	7688401579	0.00	19,658.78	2,293,780.81
23/08/2018	E147	Fact 97700 Ped: 1752 VARIOS ARTICULOS,	0	7688404822	0.00	7,045.69	2,286,735.12
23/08/2018	E148	Fact 97670 Ped: 1745 VARIOS ARTICULOS,	0	7688406898	0.00	15,102.67	2,271,632.45
23/08/2018	E149	Fact 97778 Ped: 1785 VARIOS ARTICULOS,	0	7688411966	0.00	25,728.48	2,245,903.97
23/08/2018	E150	Fact 97750 Ped: 1801 VARIOS ARTICULOS,	0	7688409327	0.00	7,044.20	2,238,859.77
23/08/2018	E151	Fact 97751 Ped: 1799 VARIOS ARTICULOS,	0	7688420718	0.00	22,252.16	2,216,607.61
23/08/2018	E152	Fact 97858 Ped: 1814 VARIOS ARTICULOS,	0	7688425147	0.00	22,031.83	2,194,575.78
23/08/2018	E153	Fact 97857 Ped: 1840,GASOLINA,DIESEL	0	7688414817	0.00	1,996.63	2,192,579.15
23/08/2018	E154	Fact 97890 Ped: 1839 VARIOS ARTICULOS,	0	7688417718	0.00	21,831.27	2,170,747.88
23/08/2018	E155	Fact 97970 Ped: 1860 VARIOS ARTICULOS,	0	7688428959	0.00	9,685.05	2,161,062.83
23/08/2018	E156	Fact 97889 Ped: 1858 VARIOS ARTICULOS,	0	7688432207	0.00	7,592.61	2,153,470.22
23/08/2018	E157	Fact 97946 Ped: 1855 VARIOS ARTICULOS,	0	7688434741	0.00	6,112.97	2,147,357.25
23/08/2018	E158	Fact 97971 Ped: 1861 VARIOS ARTICULOS,	0	7688440188	0.00	26,472.96	2,120,884.29
23/08/2018	E159	Fact 97992 Ped: 1866 VARIOS ARTICULOS,	0	7688448190	0.00	18,771.55	2,102,112.74
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
23/08/2018	E160	Fact 98047 Ped: 1867 VARIOS ARTICULOS,	0	7688453255	0.00	9,196.50	2,092,916.24
23/08/2018	E161	Fact 97947 Ped: 1857 VARIOS ARTICULOS,	0	7688457211	0.00	22,437.93	2,070,478.31
23/08/2018	E239	Fact UA000020655197.Serv:1704 FACT AGO CFE OFNAS. SINDICATO PTA. HIDALGO Fact UA000020655144.Serv:1729 FACT AGO CFE CARCAMO EL EDEN Fact UA000020705298.Serv:1706 FACT AGO CFE MODULO MONTE ALTO Fact UA000020643672.Serv:1705 FACT AGO CFE MODULO A	0	7688311495	0.00	1,268,421.00	802,057.31
23/08/2018	E214	Fact MEG1073 Ped: 1830,CONCRETO HIDRAULICO FC=350 KG/CM2 INCLUYE, AGREGADO MAXIMO 3/4 REVENIMIENTO 12-14 CON ADITIVO Y ACELERANTE A 24 HORAS Fact MEG1074 Ped: 1728 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE PARA REPARACIONES DE SOLDADURA	0	7688265466	0.00	114,202.00	687,855.31
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			17,477.19	0.00	705,332.50
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			679.68	0.00	706,012.18
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			6,064.29	0.00	712,076.47
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			22,734.89	0.00	734,811.36
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			22,462.76	0.00	757,274.12
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			40,891.97	0.00	798,166.09
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			395.55	0.00	798,561.64
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			12,006.42	0.00	810,568.06
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			3,788.88	0.00	814,356.94
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			19,889.76	0.00	834,246.70
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			2,462.52	0.00	836,709.22
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			3,268.71	0.00	839,977.93
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 40 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			528.96	0.00	840,506.89
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			528.96	0.00	841,035.85
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			29,579.93	0.00	870,615.78
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			45,166.47	0.00	915,782.25
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			14,772.35	0.00	930,554.60
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			840.54	0.00	931,395.14
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			31,135.07	0.00	962,530.21
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			6,572.47	0.00	969,102.68
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			3,784.76	0.00	972,887.44
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			93,193.24	0.00	1,066,080.68
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			23,856.68	0.00	1,089,937.36
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			985.67	0.00	1,090,923.03
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			2,131.35	0.00	1,093,054.38
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			8,295.47	0.00	1,101,349.85
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			300.00	0.00	1,101,649.85
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			13,257.83	0.00	1,114,907.68
23/08/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 944			1,127.91	0.00	1,116,035.59
23/08/2018	E289	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 34 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8960	C 8960	0.00	152,326.37	963,709.22
23/08/2018	E290	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO EVENTUAL ALTAMIRA,BASE ALTAMIRA DE LA SEMANA 34 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8961	C 8961	0.00	8,285.00	955,424.22
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 41 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
24/08/2018	E319	PAGO DE CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL - UNICO PAGO	0		0.00	80,321.12	875,103.10
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			24,414.41	0.00	899,517.51
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			786.85	0.00	900,304.36
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			1,028.33	0.00	901,332.69
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			5,282.30	0.00	906,614.99
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			33,370.32	0.00	939,985.31
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			487.91	0.00	940,473.22
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			24,696.84	0.00	965,170.06
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			110.61	0.00	965,280.67
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			1,154.50	0.00	966,435.17
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			34,837.94	0.00	1,001,273.11
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			2,000.00	0.00	1,003,273.11
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			1,027.18	0.00	1,004,300.29
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			6,414.02	0.00	1,010,714.31
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			49,146.49	0.00	1,059,860.80
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			2,006.86	0.00	1,061,867.66
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			443.00	0.00	1,062,310.66
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			9,135.21	0.00	1,071,445.87
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			28,371.81	0.00	1,099,817.68
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			2,000.00	0.00	1,101,817.68
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			6,200.00	0.00	1,108,017.68
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			43,448.50	0.00	1,151,466.18
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			12,353.34	0.00	1,163,819.52
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			3,559.20	0.00	1,167,378.72
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			68.93	0.00	1,167,447.65
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			295.17	0.00	1,167,742.82
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			37,750.00	0.00	1,205,492.82
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			2,784.18	0.00	1,208,277.00
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			404.10	0.00	1,208,681.10
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			92,219.33	0.00	1,300,900.43
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			2,284.18	0.00	1,303,184.61
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			2,321.07	0.00	1,305,505.68
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			39,521.84	0.00	1,345,027.52
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			137.87	0.00	1,345,165.39
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			263.76	0.00	1,345,429.15
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			8,137.65	0.00	1,353,566.80
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			230.18	0.00	1,353,796.98
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			10,056.53	0.00	1,363,853.51
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			283.10	0.00	1,364,136.61
24/08/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 945			7,881.92	0.00	1,372,018.53
24/08/2018	E336	Creación de Caja chica de Pasajes de Lecturistas, Notificadores y Limitadores de Facturación y Medicion, Modulo Cuauhtemoc y Padron y Censo	0	7689514852	0.00	10,000.00	1,362,018.53
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 43 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
24/08/2018	E215	Fact 317.Serv:1473 MANTENIMIENTO A EQUIPO cambio de aceite y filtro para motor diesel Cambio de filtro de combustible de motor diesel Cambio de filtro de aire de motor diesel Mantenimietno al turbo Revisión y limpieza del Compresor del Sistema	0	7690114756	0.00	7,331.20	1,354,687.33
24/08/2018	D1646	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	64,929.66	1,289,757.67
24/08/2018	D1649	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	51,237.36	1,238,520.31
24/08/2018	D1651	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	50,383.22	1,188,137.09
24/08/2018	D1653	Trasposos Bancarios		Traspaso	600,000.00	0.00	1,788,137.09
24/08/2018	E192	Anticipo al Pedido 2018-1890	0	7690112061	0.00	1,760.18	1,786,376.91
24/08/2018	E193	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1745	0	7690121145	0.00	5,190.51	1,781,186.40
24/08/2018	E194	Fact A2404 Ped: 878,MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS	0	7690131600	0.00	11,310.00	1,769,876.40
24/08/2018	E195	Fact A786.Serv:32 ASESORÍA, INVESTIGACIÓN, BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE ESCRITURAS O TÍTULOS DE POSESIÓN. ASESORÍA, INVESTIGACIÓN, BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE ESCRITURAS O TÍTULOS DE POSESIÓN.	0	7690124440	0.00	58,000.00	1,711,876.40
24/08/2018	D1639	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	51,832.08	1,660,044.32
24/08/2018	D1641	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	53,186.66	1,606,857.66
27/08/2018	D2155	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	600,000.00	1,006,857.66
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			41,300.00	0.00	1,048,157.66
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			406.00	0.00	1,048,563.66
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			2,916.70	0.00	1,051,480.36
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			1,560.33	0.00	1,053,040.69
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			11,737.07	0.00	1,064,777.76
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 44 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			10,758.68	0.00	1,075,536.44
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			6,124.92	0.00	1,081,661.36
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			155.30	0.00	1,081,816.66
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			49,345.06	0.00	1,131,161.72
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			362.08	0.00	1,131,523.80
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			39,780.34	0.00	1,171,304.14
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			761.00	0.00	1,172,065.14
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			5,148.80	0.00	1,177,213.94
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			82,175.29	0.00	1,259,389.23
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			2,601.29	0.00	1,261,990.52
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			944.50	0.00	1,262,935.02
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			587.41	0.00	1,263,522.43
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			4,945.86	0.00	1,268,468.29
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			36,116.27	0.00	1,304,584.56
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			541.69	0.00	1,305,126.25
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			1,068.32	0.00	1,306,194.57
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			3,342.93	0.00	1,309,537.50
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			47,798.68	0.00	1,357,336.18
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			34,996.02	0.00	1,392,332.20
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			1,779.09	0.00	1,394,111.29
27/08/2018	127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			69,833.44	0.00	1,463,944.73
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 45 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			28,856.63	0.00	1,492,801.36
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			83,957.66	0.00	1,576,759.02
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			5,209.35	0.00	1,581,968.37
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			10,542.76	0.00	1,592,511.13
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			51,289.18	0.00	1,643,800.31
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			1,695.19	0.00	1,645,495.50
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			12,296.93	0.00	1,657,792.43
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			6,176.23	0.00	1,663,968.66
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			16,789.45	0.00	1,680,758.11
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			384.77	0.00	1,681,142.88
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			5,458.83	0.00	1,686,601.71
27/08/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 948			42,432.76	0.00	1,729,034.47
28/08/2018	E231	Fact A99.Serv:1241 MANTENIMIENTO EN PRUEBAS DE ARRANQUE EN GENERADOR DE 200 KW #2 DE CARCAMO PLUVIAL VILLAS DE ALTAMIRA	0	7692618231	0.00	195,363.72	1,533,670.75
		*SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE *SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE SUCCION DIESEL *LIMPIEZA A TANQUE					
28/08/2018	E232	Fact A2012 Ped: 1399,CRISOL PORCE GOOCH 25ML 36X21,GRADILLA Fact A2044 Ped: 1556 VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN OFICINAS COMERCIALES Y MODULOS Fact A2046 Ped: 1627 VARIOS ARTICULOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN CASETA DE OPERACION Y BAÑ	0	7692657577	0.00	87,185.97	1,446,484.78
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			35,654.91	0.00	1,482,139.69
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			1,345.98	0.00	1,483,485.67
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 46 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			6,812.72	0.00	1,490,298.39
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			9,415.37	0.00	1,499,713.76
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			32,692.40	0.00	1,532,406.16
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			1,187.67	0.00	1,533,593.83
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			23,748.52	0.00	1,557,342.35
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			690.54	0.00	1,558,032.89
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			566.59	0.00	1,558,599.48
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			89,874.08	0.00	1,648,473.56
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			988.50	0.00	1,649,462.06
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			3,445.63	0.00	1,652,907.69
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			41,147.63	0.00	1,694,055.32
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			352.04	0.00	1,694,407.36
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			7,401.86	0.00	1,701,809.22
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			23,866.04	0.00	1,725,675.26
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			62,745.83	0.00	1,788,421.09
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			16,875.97	0.00	1,805,297.06
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			83,950.00	0.00	1,889,247.06
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			36.95	0.00	1,889,284.01
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			11,001.14	0.00	1,900,285.15
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			29,279.21	0.00	1,929,564.36
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			110.61	0.00	1,929,674.97
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			2,842.76	0.00	1,932,517.73
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			11,610.95	0.00	1,944,128.68
28/08/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 949			6,687.07	0.00	1,950,815.75
28/08/2018	D1643	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	64,929.66	1,885,886.09
28/08/2018	D1644	Cancelación de la póliza de Diario 2018-08-01643		Traspaso	0.00	-64,929.66	1,950,815.75
28/08/2018	E219	Anticipo al Pedido 2018-1879	0	7692606627	0.00	1,520.01	1,949,295.74
28/08/2018	E220	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1692	0	7692595956	0.00	1,044.00	1,948,251.74
28/08/2018	E222	Fact D2574.Serv:960 FABRICACION DE FLECHA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP MARCA TBA 220 VLTS LA FLECHA SE CAPO PORQUE YA HABIA SIDO TRABAJADA ANTERIORMENTE POR OTRO TALLER CARCAMO HACIENDAS	0	7692799786	0.00	241,251.00	1,707,000.74
28/08/2018	E223	Fact D2575.Serv:961 REPARACION GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE Fact A129 Ped: 1431,PANEL DE PVC CON PROTECCION UV PARA SEDIMENTACIÓN RAPIDO	0	7692635237	0.00	287,912.00	1,419,088.74
28/08/2018	E224	Fact 03 Ped: 1432,EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO DE 30 MINUTOS	0	7692631894	0.00	253,692.00	1,165,396.74
28/08/2018	E225	Fact A01189.Serv:1418 REPARACION GENERAL DE MOTOR VERTICAL #4 FLECHA HUECA DE 200 HP PLANTA DUPORT	0	7692622057	0.00	205,088.00	960,308.74
		*EMBOBINADO DEL MOTOR *HORNEADO DEL DEVANADO *BARNIZADO POR INMERSION *CAMBIO DE RODAMIENTOS *FABRICACION DE BALEROS *REPOSICION DE ACEITE REP					
29/08/2018	E237	Fact 835.Serv:206 REPARACION GENERAL DE BOMBA VERTICAL #2 CARCAMO MARTIN A MARTINEZ	0	7693215395	0.00	166,368.36	793,940.38
		*FABRICACION DE FLECHA DE ACERO AL CARBON SEGUN MUESTRA					
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 48 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
		*FABRICACION DE FLECHA DE ACERO INOXIDABLE DE IMPULSOR SEGUN MUESTRA					
		*FABRICACION DE BUJES DE BRONCE SEG					
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			23,198.78	0.00	817,139.16
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			6,908.71	0.00	824,047.87
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			16,593.31	0.00	840,641.18
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			570.88	0.00	841,212.06
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			22,510.37	0.00	863,722.43
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			20,654.19	0.00	884,376.62
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			1,415.38	0.00	885,792.00
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			1,469.90	0.00	887,261.90
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			31,720.59	0.00	918,982.49
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			11,540.42	0.00	930,522.91
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			3,234.54	0.00	933,757.45
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			498,825.22	0.00	1,432,582.67
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			24,138.94	0.00	1,456,721.61
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			969.19	0.00	1,457,690.80
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			1,492.86	0.00	1,459,183.66
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			1,337.07	0.00	1,460,520.73
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			29,681.54	0.00	1,490,202.27
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			40,848.13	0.00	1,531,050.40
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			13,081.80	0.00	1,544,132.20
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 49 de 56

13/09/2018

15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001 BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:		
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			43,169.54	0.00	1,587,301.74
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			993.83	0.00	1,588,295.57
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			1,212.56	0.00	1,589,508.13
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			40,292.79	0.00	1,629,800.92
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			242.20	0.00	1,630,043.12
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			1,830.52	0.00	1,631,873.64
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			26,877.82	0.00	1,658,751.46
29/08/2018	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 950			12,703.25	0.00	1,671,454.71
29/08/2018	E245	Fact TM46558 Ped: 647 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN Fact TM46527 Ped: 547,TORNILLO DE 5/8"Ø X 3 1/2" CON TUERCA Y RONDANA PLANA Fact TM47104 Ped: 857 VARIOS ARTICULOS, 3 PAQ PILAS ALCALINAS AA PAQ. C/4, 3 PAQ PILAS ALCALINAS AAA PAQ. C/4 y 5 PIL	0	7693870373	0.00	35,594.31	1,635,860.40
29/08/2018	E246	Fact TM47981 Ped: 644,BLOCK DE CONCRETO 15 X 20 X 40 CM (PESADO) Fact TM47778 Ped: 973,TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 8"Ø SERIE 25 CON EMPAQUE INTEGRADO,TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 6"Ø SERIE 25 CON EMPAQUE INTEGRADO Fact TM47978 Ped: 995 VARIOS A	0	7693879225	0.00	64,741.73	1,571,118.67
29/08/2018	E247	Fact UA000020548963.Serv:1768 FACT CFE CARCAMO ESTACION COLONIAS	0	7693535927	0.00	5,390.00	1,565,728.67
29/08/2018	E248	Anticipo al Pedido 2018-1667	0	7696830308	0.00	119,545.23	1,446,183.44
29/08/2018	E249	Fact 000016.Serv:1660 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados CERTIFICACION DE 10 COPIAS DE PODERES	0	7693851573	0.00	2,000.00	1,444,183.44
29/08/2018	E250	Fact RH002313.Serv:845 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados CERTIFICACION DE COPIAS DE PODERES NOTARIALES Fact RH2302.Serv:643 CERTIFICACION DE PODERES CERTIFICACION DE PODERES PARA DEMANDAS LABORALES	0	7693839190	0.00	5,440.00	1,438,743.44
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 50 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
29/08/2018	E251	Fact CMA07.Serv:1332 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Renovacion de contrato de Lic. Rodrigo Alonso Portes Castillo	0	7693833187	0.00	10,600.00	1,428,143.44
29/08/2018	E252	Fact FEAB1575862.Serv:1664 SERVICIO PANAMERICANO MODULO ARBOLEDAS SERVICIO PANAMERICANO APLICA IVA Fact FEAB1575871.Serv:1664 SERVICIO PANAMERICANO MODULO ARBOLEDAS SERVICIO PANAMERICANO APLICA IVA Fact FEAB1575872.Serv:1664 SERVICIO PANAMERICAN	0	7693796921	0.00	155,751.06	1,272,392.38
29/08/2018	E253	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7693856401	0.00	4,990.85	1,267,401.53
30/08/2018	E254	PAGO DE ENDOSO SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES, JORGE VEGA.	0	7695338894	0.00	1,199.92	1,266,201.61
30/08/2018	E255	Anticipo al Pedido 2018-1905	0	7695306553	0.00	1,700.00	1,264,501.61
30/08/2018	E256	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1693	0	7695324969	0.00	107,413.24	1,157,088.37
30/08/2018	E257	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7695301420	0.00	8,903.00	1,148,185.37
30/08/2018	E258	Fact 6B38D.Serv:1743 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE SUBGERENCIA COMERCIAL	0	7695278225	0.00	2,640.74	1,145,544.63
30/08/2018	E259	Fact 594CC.Serv:1746 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MINISPLIT UBICADO EN LA OFICINA DEL SUBGERENTE TECNICO	0	7695287864	0.00	2,262.00	1,143,282.63
30/08/2018	E260	Fact 8D755.Serv:1747 MTTTO. PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TR PARA PUESTA EN MARCHA PREVIA INSTALACION... PUESTA EN MARCHA PARA INSTALACION	0	7695283307	0.00	6,786.00	1,136,496.63
30/08/2018	E261	Fact 5320.Serv:307 GUARDIA PARA PLANTA DUPORT 2 GUARDIAS PARA PLANTA DUPORT 1 GUARDIAS PARA PTAR ROGER GOMEZ 1 GUARDIAS PARA PLANTA HIDALGO	0	7695262365	0.00	109,318.31	1,027,178.32
30/08/2018	E297	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 35 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8962	C 8962	0.00	156,090.46	871,087.86
30/08/2018	E298	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO COMEDOR,BASE ALTAMIRA,EVENTUAL ALTAMIRA DE LA SEMANA 35 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8963	C 8963	0.00	7,891.50	863,196.36
<b>SUBTOTAL</b>						16,446,320.14	17,325,896.75

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

Página 51 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
30/08/2018	E299	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8964	C 8964	0.00	38,648.78	824,547.58
30/08/2018	E300	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO BASE ALTAMIRA Y SINDICATO ALTAMIRA.DE VACACIONES EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8965	C 8965	0.00	2,360.00	822,187.58
30/08/2018	E302	Anticipo al Pedido 2018-1911	8966	C 8966	0.00	236,584.80	585,602.78
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			23,517.59	0.00	609,120.37
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			110.61	0.00	609,230.98
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			230.18	0.00	609,461.16
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			3,767.35	0.00	613,228.51
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			113.60	0.00	613,342.11
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			336.85	0.00	613,678.96
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			29,899.61	0.00	643,578.57
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			26,003.02	0.00	669,581.59
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			65,156.95	0.00	734,738.54
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			1,041.50	0.00	735,780.04
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			4,962.61	0.00	740,742.65
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			23,005.95	0.00	763,748.60
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			1,000.66	0.00	764,749.26
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			5,393.70	0.00	770,142.96
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			40,370.63	0.00	810,513.59
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			45,533.54	0.00	856,047.13
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 52 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			7,983.89	0.00	864,031.02
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			1,578.25	0.00	865,609.27
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			50,166.83	0.00	915,776.10
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			38,116.03	0.00	953,892.13
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			370.32	0.00	954,262.45
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			25,684.51	0.00	979,946.96
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			1,223.37	0.00	981,170.33
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			4,415.76	0.00	985,586.09
30/08/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 951			6,270.35	0.00	991,856.44
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			39,185.23	0.00	1,031,041.67
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			3,731.84	0.00	1,034,773.51
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			13,258.03	0.00	1,048,031.54
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			547.20	0.00	1,048,578.74
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			113.60	0.00	1,048,692.34
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			21,940.11	0.00	1,070,632.45
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			28,436.10	0.00	1,099,068.55
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			982.66	0.00	1,100,051.21
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			2,522.03	0.00	1,102,573.24
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			7,634.62	0.00	1,110,207.86
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			2,000.00	0.00	1,112,207.86
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			110,900.00	0.00	1,223,107.86
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 53 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			7,471.65	0.00	1,230,579.51
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			14,826.06	0.00	1,245,405.57
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			47,781.70	0.00	1,293,187.27
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			300.00	0.00	1,293,487.27
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			2,909.03	0.00	1,296,396.30
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			1,175.56	0.00	1,297,571.86
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			43,323.74	0.00	1,340,895.60
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			2,000.00	0.00	1,342,895.60
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			69,945.41	0.00	1,412,841.01
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			2,000.00	0.00	1,414,841.01
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			20,430.50	0.00	1,435,271.51
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			400.30	0.00	1,435,671.81
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			3,579.48	0.00	1,439,251.29
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			61,792.29	0.00	1,501,043.58
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			740.22	0.00	1,501,783.80
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			2,168.05	0.00	1,503,951.85
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			3,078.85	0.00	1,507,030.70
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			46,419.13	0.00	1,553,449.83
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			852.59	0.00	1,554,302.42
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			210.61	0.00	1,554,513.03
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			9,997.17	0.00	1,564,510.20
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	



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

Página 54 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			982.54	0.00	1,565,492.74
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			4,497.23	0.00	1,569,989.97
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			479.13	0.00	1,570,469.10
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			410.61	0.00	1,570,879.71
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			2,681.02	0.00	1,573,560.73
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			349.15	0.00	1,573,909.88
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			125.44	0.00	1,574,035.32
31/08/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 952			119.40	0.00	1,574,154.72
31/08/2018	E306	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 441: ALEJANDRO MONGE CASTILLO (BANAMEX)	0		0.00	46,049.25	1,528,105.47
31/08/2018	E307	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 444: GONZALEZ GARCIA RODOLFO(BANAMEX)	0		0.00	5,740.84	1,522,364.63
31/08/2018	E308	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 140:JORGE ERNESTO AYALA PEREZ (HSBC)	0		0.00	22,491.18	1,499,873.45
31/08/2018	E309	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO PENSION ALIMENTICIA RPT 295: ANTONIO SILVA GONZALEZ (HSBC ISIS YASARIS)	0		0.00	3,615.71	1,496,257.74
31/08/2018	E312	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 150 DEL 28 DE AGOSTO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 140:AYALA PEREZ JORGE ERNESTO (HSBC)	0		0.00	5,000.00	1,491,257.74
31/08/2018	E355	Fact COM02-08/18.Serv:1819 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANREGIO CTA 070003810010 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANREGIO CTA 070003810010....APLICA IVA	0		0.00	16,166.11	1,475,091.63
31/08/2018	E320	CUARTO Y ULTIMO PAGO POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL	0		0.00	40,845.18	1,434,246.45
31/08/2018	E269	Fact A1761.Serv:1312 SERVICIO DE CAMPO Y REPARACION DE MARCHA DE MOTOR AUXILIAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR AUXILIAR (276HORAS) EQUIPO DE PRESION Y VACIO ECO 52, SECTOR ESTEROS Fact A1762.Serv:1313 REPARAR FUGA DE ACEITE POR MOTOR HIDRAULICO	0	7695937517	0.00	139,490.00	1,294,756.45
<b>SUBTOTAL</b>					16,446,320.14	17,325,896.75	

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

Página 55 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
31/08/2018	E270	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 211	0	7696883243	0.00	12,987.26	1,281,769.19
31/08/2018	E271	Fact A114.Serv:1576 Publicidad Publicidad	0	7696494362	0.00	15,544.00	1,266,225.19
31/08/2018	E272	Fact PP134.Serv:1454 Publicidad Publicidad	0	7696484815	0.00	15,544.00	1,250,681.19
31/08/2018	E273	Anticipo al Pedido 2018-1932	0	7697238600	0.00	32,942.23	1,217,738.96
31/08/2018	E274	Anticipo al Pedido 2018-1909	0	7697255196	0.00	16,936.00	1,200,802.96
31/08/2018	E275	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1771	0	7696597502	0.00	5,220.00	1,195,582.96
31/08/2018	E276	Fact 98100 Ped: 1882 VARIOS ARTICULOS,	0	7696586617	0.00	33,240.14	1,162,342.82
31/08/2018	E277	Fact 98011 Ped: 1898 VARIOS ARTICULOS,	0	7696536178	0.00	23,522.15	1,138,820.67
31/08/2018	E278	Fact 98145 Ped: 1885 VARIOS ARTICULOS,	0	7696578685	0.00	32,324.93	1,106,495.74
31/08/2018	E279	Fact 98201 Ped: 1891 VARIOS ARTICULOS,	0	7696560765	0.00	23,210.04	1,083,285.70
31/08/2018	E280	Fact 98200 Ped: 1895 VARIOS ARTICULOS,	0	7696554739	0.00	12,800.45	1,070,485.25
31/08/2018	E284	Fact 98387 Ped: 1902 VARIOS ARTICULOS,	0	7696649019	0.00	26,684.01	1,043,801.24
31/08/2018	E285	Fact 98385 Ped: 1903 VARIOS ARTICULOS,	0	7696620333	0.00	29,213.07	1,014,588.17
31/08/2018	E286	Fact 98306 Ped: 1908 VARIOS ARTICULOS,	0	7696612407	0.00	11,190.33	1,003,397.84
31/08/2018	E287	Fact 98266 Ped: 1907 VARIOS ARTICULOS,	0	7696604887	0.00	4,697.81	998,700.03
31/08/2018	E288	Fact 98079 Ped: 1904 VARIOS ARTICULOS,	0	7696657671	0.00	4,486.10	994,213.93
31/08/2018	D2112	Por Cancelación del Cheque 8959		C 8959	0.00	-0.01	994,213.94
31/08/2018	E281	Fact 98227 Ped: 1899 VARIOS ARTICULOS,	0	7696548760	0.00	5,977.21	988,236.73
31/08/2018	E282	Fact 98228 Ped: 1900 VARIOS ARTICULOS,	0	7696543128	0.00	30,966.81	957,269.92
31/08/2018	E283	Fact 98143 Ped: 1892 VARIOS ARTICULOS,	0	7696530403	0.00	20,172.10	937,097.82
31/08/2018	E212	CHEQUE CANCELADO 8959	8959	C 8959	0.00	0.01	937,097.81
<b>SUBTOTAL</b>						16,446,320.14	17,325,896.75



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

Página 56 de 56  
13/09/2018  
15:38



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
					<b>TOTAL</b>		<u>-879,576.61</u>
					<b>TOTAL DEBE Y HABER</b>	16,446,320.14	17,325,896.75
					<b>TOTAL GENERAL</b>		<u>-879,576.61</u>