

SALDO EN LIBROS:

\$ 1,816,674.42

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 566,939.48

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
20/07/2018	8931	152,249.42	26/07/2018	8937	155,442.88			
20/07/2018	8932	18,025.00	27/07/2018	8938	8,571.50			
20/07/2018	8933	149,109.83	27/07/2018	8939	45,055.33			
20/07/2018	8936	21,354.52						
20/07/2018	8934	11,942.00						
20/07/2018	8935	5,189.00						
		\$ 357,869.77			\$ 209,069.71			\$ -

(+) 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

\$ 718,272.92

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
04/07/2018	100.00	31/07/2018	1,208.96	31/07/2018	30,633.95				
27/07/2018	10,410.42	31/07/2018	1,375.98	31/07/2018	37,513.91				
30/07/2018	13,245.69	31/07/2018	1,600.12	31/07/2018	40,585.93				
30/07/2018	19,995.74	31/07/2018	3,344.04	31/07/2018	41,843.05				
30/07/2018	36,119.65	31/07/2018	4,668.32	31/07/2018	45,055.33				
30/07/2018	42,010.68	31/07/2018	5,442.08	31/07/2018	46,964.65				
30/07/2018	46,090.42	31/07/2018	7,974.38	31/07/2018	62,672.66				
31/07/2018	113.60	31/07/2018	9,665.68	31/07/2018	76,518.22				
31/07/2018	153.13	31/07/2018	9,885.63						
31/07/2018	283.10	31/07/2018	18,566.28						
31/07/2018	634.68	31/07/2018	19,208.96						
31/07/2018	813.11	31/07/2018	22,060.27						
31/07/2018	821.28	31/07/2018	29,754.92						
31/07/2018	1,155.88	31/07/2018	29,782.22						
	\$ 171,947.38		\$ 164,537.84		\$ 381,787.70		\$ -		\$ -

SALDO EN BANCOS:

1,665,340.98

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 01/07/2018 - Fecha Fin 16/07/2018

Día	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Clasificación
	Saldo Inicial				\$628,440.47	
02	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,962.23	\$630,402.70	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$28.45		\$630,374.25	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$4.55		\$630,369.70	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$2,424.34	\$632,794.04	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$48.73		\$632,745.31	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$7.80		\$632,737.51	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$1,079.35	\$633,816.86	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$29.25		\$633,787.61	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$4.68		\$633,782.93	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$1,046.58	\$634,829.51	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$15.18		\$634,814.33	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.43		\$634,811.90	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$8,079.01	\$642,890.91	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$64.45		\$642,826.46	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$10.31		\$642,816.15	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$2,609.54	\$645,425.69	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$52.45		\$645,373.24	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$8.39		\$645,364.85	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$14,248.54	\$659,613.39	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$286.40		\$659,326.99	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$45.82		\$659,281.17	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$155.07	\$659,436.24	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$3.12		\$659,433.12	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$0.50		\$659,432.62	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$313.22	\$659,745.84	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$6.30		\$659,739.54	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$1.01		\$659,738.53	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$2,604.06	\$662,342.59	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$37.76		\$662,304.83	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$6.04		\$662,298.79	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$1,843.72	\$664,142.51	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$39.64		\$664,102.87	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$6.34		\$664,096.53	MOVIMIENTO CHEQUES
02	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$9,877.21	\$673,973.74	MOVIMIENTO CHEQUES
02	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$143.22		\$673,830.52	MOVIMIENTO CHEQUES
02	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$22.92		\$673,807.60	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1574939531		\$2,000.00	\$675,807.60	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1574940434		\$2,000.00	\$677,807.60	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1574941362		\$2,000.00	\$679,807.60	MOVIMIENTO CHEQUES
02	FQ77631 SPEI, HSBC, 021813040417721043, MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO S.A. DE, 058- 02/07/2018/02-070FQ77631, 77631, FAC. 1036	SPEI	\$140,998.00		\$538,809.60	MOVIMIENTO CHEQUES

02	Depósito en efectivo	1575157018		\$2,396.41	\$541,206.01	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575227591		\$41,764.45	\$582,970.46	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575232757		\$39,965.67	\$622,936.13	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575235439		\$38,061.07	\$660,997.20	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575236974		\$26,600.00	\$687,597.20	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575239192		\$28,671.08	\$716,268.28	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575242855		\$26,842.42	\$743,110.70	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575252391		\$25,106.88	\$768,217.58	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575257632		\$20,430.92	\$788,648.50	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575260011		\$14,706.30	\$803,354.80	MOVIMIENTO CHEQUES
02	FQ88479 SPEI, BANORTE/IXE, 072813002397584407, DANTE FERNANDEZ SOLANO, 058- 02/07/2018/02-070FQ88479, 88479, PAGO OC 1451 MANTTO. ECO 045	SPEI	\$2,800.00		\$800,554.80	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575270458		\$73,354.93	\$873,909.73	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575272694		\$44,513.04	\$918,422.77	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575276623		\$56,670.63	\$975,093.40	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575280132		\$31,954.93	\$1,007,048.33	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575361687		\$39,609.53	\$1,046,657.86	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575363477		\$38,535.77	\$1,085,193.63	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575373844		\$5,531.08	\$1,090,724.71	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575386690		\$22,652.56	\$1,113,377.27	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575395358		\$9,337.12	\$1,122,714.39	MOVIMIENTO CHEQUES
02	Depósito en efectivo	1575406206		\$13,808.87	\$1,136,523.26	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Cobro de cheque:000000008921	0008921-RACJ590427PR3	\$40,845.18		\$1,095,678.08	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$764.17	\$1,096,442.25	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$15.36		\$1,096,426.89	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$2.46		\$1,096,424.43	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$290.95	\$1,096,715.38	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$5.85		\$1,096,709.53	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$0.94		\$1,096,708.59	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$155.30	\$1,096,863.89	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$4.21		\$1,096,859.68	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$0.67		\$1,096,859.01	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$561.43	\$1,097,420.44	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$8.14		\$1,097,412.30	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$1.30		\$1,097,411.00	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$20.00	\$1,097,431.00	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.40		\$1,097,430.60	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.06		\$1,097,430.54	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,491.97	\$1,098,922.51	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$21.63		\$1,098,900.88	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$3.46		\$1,098,897.42	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$233.23	\$1,099,130.65	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$5.01		\$1,099,125.64	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$0.80		\$1,099,124.84	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$992.21	\$1,100,117.05	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$14.39		\$1,100,102.66	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$2.30		\$1,100,100.36	MOVIMIENTO CHEQUES
03	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 140205615 CONTRATO 89		\$288.90	\$1,100,389.26	MOVIMIENTO CHEQUES
03	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 89680 ARECAS II		\$340.12	\$1,100,729.38	MOVIMIENTO CHEQUES
03	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 89681 ARECAS II		\$340.12	\$1,101,069.50	MOVIMIENTO CHEQUES
03	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120686428 CONTRATO 90		\$116.41	\$1,101,185.91	MOVIMIENTO CHEQUES
03	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1575282728		\$377.45	\$1,101,563.36	MOVIMIENTO CHEQUES
03	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1575279519		\$289.69	\$1,101,853.05	MOVIMIENTO CHEQUES
03	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1575280125		\$383.25	\$1,102,236.30	MOVIMIENTO CHEQUES
03	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1575243922		\$1,190.67	\$1,103,426.97	MOVIMIENTO CHEQUES

03	FR24119 SPEI, BANAMEX, 002813700650294036, MA JESUS FLORES SALDAÑA, 058- 03/07/2018/03-070FR24119, 24119, FAC. 12508	SPEI	\$4,216.89	\$1,099,210.08	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR25109 SPEI, BANORTE/IXE, 072180000075581392, SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA D, 058-03/07/2018/03-070FR25109, 25109, 1531474 75 76 77 79 99 1531500 01	SPEI	\$124,208.21	\$975,001.87	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576125289	\$29,961.13	\$1,004,963.00	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576125755	\$65,207.10	\$1,070,170.10	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576134748	\$40,304.70	\$1,110,474.80	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576136670	\$20,814.37	\$1,131,289.17	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576139011	\$10,219.11	\$1,141,508.28	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576149325	\$31,847.21	\$1,173,355.49	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576152461	\$20,715.34	\$1,194,070.83	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576156601	\$59,596.10	\$1,253,666.93	MOVIMIENTO CHEQUES
03	(BE) Pago servicio: TELMEX FR29560 SPEI, BBVA BANCOMER, 012914002006241013, TELEFONOS DE	8332640016 - 5	\$1,659.00	\$1,252,007.93	MOVIMIENTO CHEQUES
03	MEXICO SAB DE CV, 058- 03/07/2018/03-070FR29560, 29560, 02512860220377318063	SPEI	\$3,070.63	\$1,248,937.30	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576168803	\$24,124.24	\$1,273,061.54	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR29828 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/07/2018/03-070FR29828, 29828, FAC. E95838	SPEI	\$21,223.96	\$1,251,837.58	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR29886 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/07/2018/03-070FR29886, 29886, FAC. E95889	SPEI	\$24,303.27	\$1,227,534.31	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR29940 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/07/2018/03-070FR29940, 29940, FAC. E95804	SPEI	\$19,381.25	\$1,208,153.06	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR29995 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/07/2018/03-070FR29995, 29995, FAC. E95785	SPEI	\$8,094.08	\$1,200,058.98	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR30069 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/07/2018/03-070FR30069, 30069, FAC. E95855	SPEI	\$1,971.10	\$1,198,087.88	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR30146 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/07/2018/03-070FR30146, 30146, FAC. E95933	SPEI	\$16,062.18	\$1,182,025.70	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR30217 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/07/2018/03-070FR30217, 30217, FAC. E95932	SPEI	\$8,987.18	\$1,173,038.52	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR30285 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 03/07/2018/03-070FR30285, 30285, FAC. E95975	SPEI	\$22,888.57	\$1,150,149.95	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576180343	\$5,235.20	\$1,155,385.15	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR30374 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE	SPEI	\$20,146.50	\$1,135,238.65	MOVIMIENTO CHEQUES

	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR30374, 30374, FAC. E96004				
03	FR30442 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR30442, 30442, FAC. E95955	SPEI	\$4,327.59	\$1,130,911.06	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR30507 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR30507, 30507, FAC. E95639	SPEI	\$742.60	\$1,130,168.46	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR30833 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR30833, 30833, FAC. E96040	SPEI	\$25,278.24	\$1,104,890.22	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR30931 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR30931, 30931, FAC. E95997	SPEI	\$9,436.41	\$1,095,453.81	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR31255 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR31255, 31255, FAC. E96088	SPEI	\$1,041.60	\$1,094,412.21	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR31340 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR31340, 31340, FAC. E96067	SPEI	\$694.40	\$1,093,717.81	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR31418 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR31418, 31418, FAC. E96039	SPEI	\$12,275.71	\$1,081,442.10	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Cobro de cheque:0000000008920	0008920	\$10,743.58	\$1,070,698.52	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR31673 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR31673, 31673, FAC. E96121	SPEI	\$21,223.00	\$1,049,475.52	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576197733	\$1,050.00	\$1,050,525.52	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576198359	\$90.00	\$1,050,615.52	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR31823 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR31823, 31823, FAC. E96052	SPEI	\$16,617.41	\$1,033,998.11	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR31911 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR31911, 31911, FAC. E96120	SPEI	\$1,466.39	\$1,032,531.72	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR31965 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR31965, 31965, FAC. E96148	SPEI	\$30,062.82	\$1,002,468.90	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR33002 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR33002, 33002, FAC. E96147	SPEI	\$16,481.19	\$985,987.71	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR33185 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR33185, 33185, FAC. E96217	SPEI	\$19,577.49	\$966,410.22	MOVIMIENTO CHEQUES

03	FR33296 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR33296, 33296, FAC. E96209	SPEI	\$16,331.54		\$950,078.68	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR33381 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-03/07/2018/03-070FR33381, 33381, FAC. E96174	SPEI	\$24,809.86		\$925,268.82	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576255959		\$86,167.10	\$1,011,435.92	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576258953		\$62,341.06	\$1,073,776.98	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1576376781		\$91,089.61	\$1,164,866.59	MOVIMIENTO CHEQUES
03	FR42696 SPEI, BANORTE/IXE, 072811003669981153, JOSE MANUEL GABER ESPADAS, 058-03/07/2018/03-070FR42696, 42696, GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CUERNAVACA	SPEI	\$5,000.00		\$1,159,866.59	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$770.95	\$1,160,637.54	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$11.18		\$1,160,626.36	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.79		\$1,160,624.57	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$667.18	\$1,161,291.75	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$13.41		\$1,161,278.34	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.15		\$1,161,276.19	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,338.26	\$1,163,614.45	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$33.90		\$1,163,580.55	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$5.42		\$1,163,575.13	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$702.88	\$1,164,278.01	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$14.13		\$1,164,263.88	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$2.26		\$1,164,261.62	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,287.48	\$1,165,549.10	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$18.67		\$1,165,530.43	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$2.99		\$1,165,527.44	MOVIMIENTO CHEQUES
04	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1576131531		\$4,545.10	\$1,170,072.54	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1577299024		\$61,215.27	\$1,231,287.81	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1577304745		\$61,291.74	\$1,292,579.55	MOVIMIENTO CHEQUES
04	FR71585 SPEI, BANAMEX, 002813701031789570, JOSE ANGEL FLORES MAR, 058-04/07/2018/04-070FR71585, 71585, FAC. B3E2	SPEI	\$16,994.00		\$1,275,585.55	MOVIMIENTO CHEQUES
04	FR71627 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006150128747, MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, 058-04/07/2018/04-070FR71627, 71627, FAC. 32168 32169	SPEI	\$70,565.61		\$1,205,019.94	MOVIMIENTO CHEQUES
04	(BE) Pago servicio: TELMEX	8331621442 - 2	\$622.00		\$1,204,397.94	MOVIMIENTO CHEQUES
04	(BE) Pago servicio: TELMEX	8362760174 - 5	\$799.00		\$1,203,598.94	MOVIMIENTO CHEQUES
04	(BE) Pago servicio: TELMEX	8332644120 - 4	\$2,659.00		\$1,200,939.94	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1577343172		\$37,524.10	\$1,238,464.04	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1577378561		\$46,082.35	\$1,284,546.39	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1577380110		\$71,292.22	\$1,355,838.61	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1577388126		\$65,255.30	\$1,421,093.91	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1577394115		\$15,076.33	\$1,436,170.24	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1577398727		\$22,559.85	\$1,458,730.09	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$299.11	\$1,459,029.20	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$6.43		\$1,459,022.77	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$1.03		\$1,459,021.74	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$12,390.73	\$1,471,412.47	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$42.39		\$1,471,370.08	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$6.78		\$1,471,363.30	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$745.19	\$1,472,108.49	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$10.81		\$1,472,097.68	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.73		\$1,472,095.95	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$149.11	\$1,472,245.06	MOVIMIENTO CHEQUES

05	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.16		\$1,472,242.90	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.35		\$1,472,242.55	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$1,034.49	\$1,473,277.04	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$15.00		\$1,473,262.04	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.40		\$1,473,259.64	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$150.10	\$1,473,409.74	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$3.02		\$1,473,406.72	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.48		\$1,473,406.24	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,515.76	\$1,475,922.00	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$36.48		\$1,475,885.52	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$5.84		\$1,475,879.68	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$6,211.38	\$1,482,091.06	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$124.85		\$1,481,966.21	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$19.98		\$1,481,946.23	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$3,504.26	\$1,485,450.49	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$70.44		\$1,485,380.05	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$11.27		\$1,485,368.78	MOVIMIENTO CHEQUES	
05	FR90769 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS TAMPAS SUBSIDIOS Y AYUDAS RP, CIE-0100180705177167, 2015770, REEMB SUB 4907058010-201812-RT Q02	CIE-0100180705177167			\$1,087.40	\$1,486,456.18	MOVIMIENTO CHEQUES
05	FR90770 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS TAMPAS SUBSIDIOS Y AYUDAS RP, CIE-0100180705177183, 2015788, REEMB SUB 4907058010-201812-EG Q02	CIE-0100180705177183			\$23,769.17	\$1,510,225.35	MOVIMIENTO CHEQUES
05	FR95265 SPEI, BBVA BANCOMER, 012914002000500365, AXTEL, SAB DE CV, 058-05/07/2018/05-070FR95265, 95265, 8110073080	SPEI	\$24,090.72			\$1,486,134.63	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$52,958.22			\$1,433,176.41	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$53,756.26			\$1,379,420.15	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$23,929.90			\$1,355,490.25	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$62,083.88			\$1,293,406.37	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$52,603.56			\$1,240,802.81	MOVIMIENTO CHEQUES
05	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1577349797		\$5,403.99		\$1,246,206.80	MOVIMIENTO CHEQUES
05	FS05589 SPEI, BANORTE/IXE, 072813005690030163, JESUS ALBERTO OSTOS NAVARRO, 058-05/07/2018/05-070FS05589, 05589, FAC. 9796D	SPEI	\$213,532.80			\$1,032,674.00	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578251196		\$26,564.80		\$1,059,238.80	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578253195		\$58,147.95		\$1,117,386.75	MOVIMIENTO CHEQUES
05	FS13249 SPEI, BANORTE/IXE, 072813005186850459, ALEJANDRO SIGALA BLANCO, 058-05/07/2018/05-070FS13249, 13249, FAC. 1146 1147	SPEI	\$73,196.00			\$1,044,190.75	MOVIMIENTO CHEQUES
05	FS13908 SPEI, SANTANDER, 014180655059568922, RSM BOGARIN Y CIA, SC, 058-05/07/2018/05-070FS13908, 13908, FAC. 2700427	SPEI	\$80,040.00			\$964,150.75	MOVIMIENTO CHEQUES
05	FS14055 SPEI, SANTANDER, 014180655059568922, RSM BOGARIN Y CIA, SC, 058-05/07/2018/05-070FS14055, 14055, FAC. 2700428	SPEI	\$20,416.00			\$943,734.75	MOVIMIENTO CHEQUES
05	FS14422 SPEI, BAJIO, 030811900009682539, INDUSTRIA MEXICANA DEL NORESTE SCE SA DE, 058-05/07/2018/05-070FS14422, 14422, FAC. 43	SPEI	\$31,436.00			\$912,298.75	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(NB) Recepcion de cuenta: 071012910015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$200,000.00		\$1,112,298.75	MOVIMIENTO CHEQUES
05	FS15732 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001772744593, CADREX, SA DE CV, 058-05/07/2018/05-070FS15732, 15732, FAC. 2882 2883 2884	SPEI	\$622,662.83			\$489,635.92	MOVIMIENTO CHEQUES

05	Depósito en efectivo	1578340952		\$9,682.69	\$499,318.61	MOVIMIENTO CHEQUES
	FS1 7560 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA					
05	DE IMPRENTAS SA DE CV, 058- 05/07/2018/05-070FS17560, 17560, PAGO OC 1505	SPEI	\$5,721.12		\$493,597.49	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578372512		\$10,014.48	\$503,611.97	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578374721		\$58,693.34	\$562,305.31	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578378043		\$34,778.28	\$597,083.59	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578381782		\$37,306.82	\$634,390.41	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578382025		\$36,891.33	\$671,281.74	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578387632		\$33,502.33	\$704,784.07	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578389716		\$34,979.20	\$739,763.27	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578390890		\$44,228.70	\$783,991.97	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578393914		\$10,891.03	\$794,883.00	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578396605		\$10,055.77	\$804,938.77	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578398296		\$60,018.25	\$864,957.02	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578402623		\$24,866.77	\$889,823.79	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578410345		\$8,376.01	\$898,199.80	MOVIMIENTO CHEQUES
	FS21981 SPEI, BANORTE/IXE, 072811004005922021, SERVICIOS DE					
05	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, 058- 05/07/2018/05-070FS21981, 21981, FAC. 792	SPEI	\$316,886.32		\$581,313.48	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578492261		\$75,762.44	\$657,075.92	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578493621		\$31,473.92	\$688,549.84	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578498047		\$43,086.31	\$731,636.15	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1578505017		\$37,563.18	\$769,199.33	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$250.00	\$769,449.33	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$3.63		\$769,445.70	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.58		\$769,445.12	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$342.71	\$769,787.83	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$6.89		\$769,780.94	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$1.10		\$769,779.84	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$324.82	\$770,104.66	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$8.80		\$770,095.86	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$1.41		\$770,094.45	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$4,072.86	\$774,167.31	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$59.06		\$774,108.25	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$9.45		\$774,098.80	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$1,835.55	\$775,934.35	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$39.46		\$775,894.89	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$6.31		\$775,888.58	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$4,947.86	\$780,836.44	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$99.45		\$780,736.99	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$15.91		\$780,721.08	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$2,218.75	\$782,939.83	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$32.17		\$782,907.66	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$5.15		\$782,902.51	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$1,435.37	\$784,337.88	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$20.81		\$784,317.07	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$3.33		\$784,313.74	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$515.32	\$784,829.06	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$10.36		\$784,818.70	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1.66		\$784,817.04	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,961.57	\$787,778.61	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$42.94		\$787,735.67	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$6.87		\$787,728.80	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071012910015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$250,000.00	\$1,037,728.80	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS38666 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310308460, COMAPA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMS, 058-	SPEI	\$250,000.00		\$787,728.80	MOVIMIENTO CHEQUES

	06/07/2018/06-070FS38666, 38666, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FOND NOMI					
06	FS50344 SPEI, BANORTE/IXE, 072811004733574699, LUIS HUMBERTO GUARNEROS ALTAMIRANO, 058- 06/07/2018/06-070FS50344, 50344, PAGO DE FINIQUITO 4/4 POR T RMINO DE LA	SPEI	\$66,146.46	\$721,582.34	MOVIMIENTO CHEQUES	
06	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1578392144		\$1,743.51	\$723,325.85	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS50842 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001638778172, GDM3 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR, 058- 06/07/2018/06-070FS50842, 50842, RETENCION DE JUNIO PENSIONADOS 01 AL 30/	SPEI	\$1,504.00		\$721,821.85	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS51011 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001638778172, GDM3 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR, 058- 06/07/2018/06-070FS51011, 51011, RETENCION DE JUNIO JUBILADOS 12/05/2018	SPEI	\$1,651.02		\$720,170.83	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS51114 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001638778172, GDM3 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR, 058- 06/07/2018/06-070FS51114, 51114, RETENCION DE JUNIO QUINCENAL DEL 16/05/2	SPEI	\$4,750.08		\$715,420.75	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS51249 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001638778172, GDM3 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR, 058- 06/07/2018/06-070FS51249, 51249, RETENCION DE JUNIO SEMANAL DEL 12/05/201	SPEI	\$5,781.44		\$709,639.31	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS51400 SPEI, BANORTE/IXE, 072810000320303278, AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV, 058- 06/07/2018/06-070FS51400, 51400, PAGOS 1345 MANTTO. ECO 064	SPEI	\$5,465.00		\$704,174.31	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS51799 SPEI, BANAMEX, 002813700153098632, SARA GARCIA MELO, 058-06/07/2018/06- 070FS51799, 51799, PAGO OS 1381 MANTTO. CLIMA ECO 072	SPEI	\$5,568.00		\$698,606.31	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS54800 SPEI, BANAMEX, 002810021677928669, TRANSPAIS UNICO SA DE CV, 058-06/07/2018/06- 070FS54800, 54800, PAGO OS 1353 RECORRIDO COMISION DE SEGUR	SPEI	\$2,500.00		\$696,106.31	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS54999 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001800106616, MEGAMOTORS SA DE CV, 058-06/07/2018/06- 070FS54999, 54999, PAGO OC 1509 CAJA DIR HIDRA LICA ECO 03	SPEI	\$15,399.00		\$680,707.31	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS55155 SPEI, BANAMEX, 002813700531084132, GONZALO SIGRISTRIOS, 058-06/07/2018/06- 070FS55155, 55155, FAC. 80	SPEI	\$50,460.00		\$630,247.31	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1579063073		\$30,649.09	\$660,896.40	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS55400 SPEI, BANORTE/IXE, 072811003669981153, JOSE MANUEL GABER ESPADAS, 058-06/07/2018/06- 070FS55400, 55400, REPOSICION FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$9,141.00		\$651,755.40	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1579124913		\$16,159.06	\$667,914.46	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071012910015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$900,000.00	\$1,567,914.46	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS62645 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMAPA ALTAMIRA, 058-06/07/2018/06-	SPEI	\$140,000.00		\$1,427,914.46	MOVIMIENTO CHEQUES

	070FS62645, 62645, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
06	FS62889 SPEI, BANORTE/IXE, 072811004547639759, JESSICA ESMERALDA MARTINEZ MORENO, 058-06/07/2018/06-070FS62889, 62889, FAC. 61	SPEI	\$496,891.60	\$931,022.86	MOVIMIENTO CHEQUES	
06	FS63045 SPEI, BAJO, 030811900009682539, INDUSTRIA MEXICANA DEL NORESTE SCE SA DE, 058-06/07/2018/06-070FS63045, 63045, FAC. 36	SPEI	\$61,480.00	\$869,542.86	MOVIMIENTO CHEQUES	
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 74761 ARECAS		\$119.40	\$869,662.26	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 12843 CONTRATO 83486		\$119.40	\$869,781.66	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682029 CONTRATO 88		\$154.90	\$869,936.56	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682021 CONTRATO 88		\$154.90	\$870,091.46	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682026 CONTRATO 88		\$116.41	\$870,207.87	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682025 CONTRATO 88		\$1,025.90	\$871,233.77	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 92304 SAUCE S/N		\$282.72	\$871,516.49	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 105111 V ESMERAL		\$149.10	\$871,665.59	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 105112 V ESMERAL		\$149.10	\$871,814.69	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 105113 V ESMERAL		\$149.10	\$871,963.79	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 150107220 CONTRATO 10		\$573.84	\$872,537.63	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS70250 SPEI, BANAMEX, 002813059420437693, MN DEL GOLFO, SA DE CV, 058-06/07/2018/06-070FS70250, 70250, PAGO OC 1516 CEMENTO GRIS	SPEI	\$17,199.32	\$855,338.31	MOVIMIENTO CHEQUES	
06	Depósito en efectivo	1579282698		\$36,147.02	\$891,485.33	MOVIMIENTO CHEQUES
06	FS84586 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058-06/07/2018/06-070FS84586, 84586, FAC. 237410 11 00 13 02 238618 237	SPEI	\$9,061.61	\$882,423.72	MOVIMIENTO CHEQUES	
06	FS85077 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058-06/07/2018/06-070FS85077, 85077, FAC. 238041 44 237825 238020 21 09.	SPEI	\$4,419.20	\$878,004.52	MOVIMIENTO CHEQUES	
06	FS85796 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058-06/07/2018/06-070FS85796, 85796, FAC. 238026 238380 72 79 237398 238	SPEI	\$19,136.80	\$858,867.72	MOVIMIENTO CHEQUES	
06	FS88443 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058-06/07/2018/06-070FS88443, 88443, FAC. 238368 238022 23 16 62 30	SPEI	\$2,460.44	\$856,407.28	MOVIMIENTO CHEQUES	
06	FS89347 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058-06/07/2018/06-070FS89347, 89347, FAC. 238029 241088 02 03 10	SPEI	\$5,246.70	\$851,160.58	MOVIMIENTO CHEQUES	
09	Cobro de cheque:0000000008925	0008925-SIC451120	\$11,143.00	\$840,017.58	MOVIMIENTO CHEQUES	
09	Cobro de cheque:0000000008923	0008923-SIC451120	\$12,373.00	\$827,644.58	MOVIMIENTO CHEQUES	
09	Cobro de cheque:0000000008922	0008922-SIC451120	\$153,039.08	\$674,605.50	MOVIMIENTO CHEQUES	

09	Cobro de cheque:000000008924	0008924-SIC451120	\$155,481.74		\$519,123.76	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$1,009.63	\$520,133.39	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$14.64		\$520,118.75	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.34		\$520,116.41	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$884.66	\$521,001.07	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$17.78		\$520,983.29	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.85		\$520,980.44	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,656.96	\$522,637.40	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$24.03		\$522,613.37	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$3.84		\$522,609.53	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$707.62	\$523,317.15	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$10.26		\$523,306.89	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$1.64		\$523,305.25	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$3,435.55	\$526,740.80	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$69.05		\$526,671.75	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$11.05		\$526,660.70	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$735.27	\$527,395.97	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$14.78		\$527,381.19	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$2.36		\$527,378.83	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$1,600.00	\$528,978.83	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$23.20		\$528,955.63	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$3.71		\$528,951.92	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$3,249.37	\$532,201.29	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$47.12		\$532,154.17	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$7.54		\$532,146.63	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$149.10	\$532,295.73	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.16		\$532,293.57	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$0.35		\$532,293.22	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$1,057.11	\$533,350.33	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$22.73		\$533,327.60	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$3.64		\$533,323.96	MOVIMIENTO CHEQUES
09	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$5,556.60	\$538,880.56	MOVIMIENTO CHEQUES
09	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$111.69		\$538,768.87	MOVIMIENTO CHEQUES
09	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$17.87		\$538,751.00	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580484536		\$2,000.00	\$540,751.00	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580485147		\$2,000.00	\$542,751.00	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580485702		\$2,000.00	\$544,751.00	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580488439		\$65,886.72	\$610,637.72	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580492417		\$64,707.03	\$675,344.75	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580503718		\$52,894.42	\$728,239.17	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580522759		\$47,824.85	\$776,064.02	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580523350		\$24,655.76	\$800,719.78	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580534622		\$20,142.74	\$820,862.52	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580538232		\$20,104.33	\$840,966.85	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580563129		\$60,983.99	\$901,950.84	MOVIMIENTO CHEQUES
09	FT35435 SPEI, HSBC, 021813040417721043, MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO S.A. DE, 058- 09/07/2018/09-070FT35435, 35435, FAC. MEG 1056	SPEI	\$105,270.00		\$796,680.84	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580568705		\$49,103.70	\$845,784.54	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580569431		\$49,132.56	\$894,917.10	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580571954		\$7,913.77	\$902,830.87	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580572423		\$29,265.76	\$932,096.63	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580740825		\$13,316.26	\$945,412.89	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580741320		\$44,439.10	\$989,851.99	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580745639		\$27,653.88	\$1,017,505.87	MOVIMIENTO CHEQUES
09	Depósito en efectivo	1580751753		\$11,257.01	\$1,028,762.88	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$3,815.06	\$1,032,577.94	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$55.32		\$1,032,522.62	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$8.85		\$1,032,513.77	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,479.61	\$1,033,993.38	MOVIMIENTO CHEQUES

10	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$29.74		\$1,033,963.64	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$4.76		\$1,033,958.88	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$2,424.82	\$1,036,383.70	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$48.74		\$1,036,334.96	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$7.80		\$1,036,327.16	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$927.04	\$1,037,254.20	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$18.63		\$1,037,235.57	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$2.98		\$1,037,232.59	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,598.45	\$1,038,831.04	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$23.18		\$1,038,807.86	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$3.71		\$1,038,804.15	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$3,926.34	\$1,042,730.49	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$53.55		\$1,042,676.94	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$8.57		\$1,042,668.37	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$982.30	\$1,043,650.67	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$19.74		\$1,043,630.93	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$3.16		\$1,043,627.77	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$141.59	\$1,043,769.36	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$2.85		\$1,043,766.51	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$0.46		\$1,043,766.05	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$149.10	\$1,043,915.15	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$4.04		\$1,043,911.11	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.65		\$1,043,910.46	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$624.21	\$1,044,534.67	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$13.42		\$1,044,521.25	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$2.15		\$1,044,519.10	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$270.27	\$1,044,789.37	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$3.92		\$1,044,785.45	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.63		\$1,044,784.82	MOVIMIENTO CHEQUES
10	FT58862 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004465878524, D A HINOJOSA, SA DE CV, BNET01001807100002614878, 0004400, 1505694407180004266942	BNET01001807100002614878		\$42,669.42	\$1,087,454.24	MOVIMIENTO CHEQUES
10	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1580506646		\$377.45	\$1,087,831.69	MOVIMIENTO CHEQUES
10	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1580505213		\$4,274.82	\$1,092,106.51	MOVIMIENTO CHEQUES
10	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1580493259		\$386.24	\$1,092,492.75	MOVIMIENTO CHEQUES
10	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1580507691		\$377.45	\$1,092,870.20	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581362705		\$30,115.12	\$1,122,985.32	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581368128		\$26,038.04	\$1,149,023.36	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581368296		\$8,284.83	\$1,157,308.19	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581388552		\$11,391.71	\$1,168,699.90	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581474964		\$65,217.62	\$1,233,917.52	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(BE) Traspaso a cuenta: 071937980013	071937980013	\$47,114.56		\$1,186,802.96	MOVIMIENTO CHEQUES
10	FT73497 SPEI, BANAMEX, 002813096300258311, EUGENIO AGUILLON ESPINOSA, 058-10/07/2018/10-070FT73497, 73497, FAC. 219 OS 783	SPEI	\$30,160.00		\$1,156,642.96	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581487545		\$24,587.56	\$1,181,230.52	MOVIMIENTO CHEQUES
10	FT73678 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058-10/07/2018/10-070FT73678, 73678, FAC. 46927 46524 13 08 42	SPEI	\$46,086.30		\$1,135,144.22	MOVIMIENTO CHEQUES
10	FT73760 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058-10/07/2018/10-070FT73760, 73760, FAC. 46547 56 70 46827	SPEI	\$54,276.67		\$1,080,867.55	MOVIMIENTO CHEQUES
10	FT73945 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001768304055, UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC, 058-10/07/2018/10-070FT73945, 73945, FAC. 43449 50 43492 47 94 46 95 4	SPEI	\$54,195.20		\$1,026,672.35	MOVIMIENTO CHEQUES

10	Depósito en efectivo	1581495957		\$19,869.39	\$1,046,541.74	MOVIMIENTO CHEQUES
10	FT74043 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001768304055, UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC, 058-10/07/2018/10- 070FT74043, 74043, FAC. 44062 44063	SPEI	\$25,239.28		\$1,021,302.46	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581519283		\$27,065.59	\$1,048,368.05	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581526241		\$100.00	\$1,048,468.05	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581539624		\$38,562.94	\$1,087,030.99	MOVIMIENTO CHEQUES
10	FT80967 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-10/07/2018/10-070FT80967, 80967, ENERGIA ELECTRICA	SPEI	\$218,445.00		\$868,585.99	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581642107		\$76,369.03	\$944,955.02	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581645855		\$87,879.29	\$1,032,834.31	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1581671549		\$46,356.70	\$1,079,191.01	MOVIMIENTO CHEQUES
10	FT91167 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004477324736, SOLUCIONES ELECTROMECAICAS,SA DE CV, BNET01001807100002721777, 0100718, DEVOLUCION POR TRANSF. ERRONEA	BNET01001807100002721777		\$9,923.80	\$1,089,114.81	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$302.23	\$1,089,417.04	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$6.07		\$1,089,410.97	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.97		\$1,089,410.00	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$1,157.35	\$1,090,567.35	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$23.26		\$1,090,544.09	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$3.72		\$1,090,540.37	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$222.88	\$1,090,763.25	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$6.04		\$1,090,757.21	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.97		\$1,090,756.24	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,700.06	\$1,092,456.30	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$34.17		\$1,092,422.13	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$5.47		\$1,092,416.66	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,566.33	\$1,093,982.99	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$31.48		\$1,093,951.51	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$5.04		\$1,093,946.47	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$268.51	\$1,094,214.98	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$3.89		\$1,094,211.09	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.62		\$1,094,210.47	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$894.80	\$1,095,105.27	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$12.97		\$1,095,092.30	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.08		\$1,095,090.22	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$5,257.17	\$1,100,347.39	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$76.23		\$1,100,271.16	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$12.20		\$1,100,258.96	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$228.24	\$1,100,487.20	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$4.91		\$1,100,482.29	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$0.79		\$1,100,481.50	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$5,173.65	\$1,105,655.15	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$69.25		\$1,105,585.90	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$11.08		\$1,105,574.82	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$861.59	\$1,106,436.41	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$12.49		\$1,106,423.92	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.00		\$1,106,421.92	MOVIMIENTO CHEQUES
11	FU03157 SPEI, BANAMEX, 002580055776984169, DISTRIBUIDORA DE FILTROS FYR SA DE CV, 058- 11/07/2018/11-070FU03157, 03157, PAGO OC 1511	SPEI	\$6,859.54		\$1,099,562.38	MOVIMIENTO CHEQUES
11	(NB) Recepcion de cuenta: 071012910015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$1,100,000.00	\$2,199,562.38	MOVIMIENTO CHEQUES
11	FU03584 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE	SPEI	\$1,635,619.00		\$563,943.38	MOVIMIENTO CHEQUES

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-11/07/2018/11-070FU03584, 03584, ENERGIA ELECTRICA						
11	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1581477138		\$1,219.79	\$565,163.17	MOVIMIENTO CHEQUES
11	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1581476392		\$1,493.39	\$566,656.56	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1582353873		\$28,587.25	\$595,243.81	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1582358976		\$30,776.63	\$626,020.44	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1582367314		\$80,813.50	\$706,833.94	MOVIMIENTO CHEQUES
11	(NB) Recepcion de cuenta: 071012910015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$700,000.00	\$1,406,833.94	MOVIMIENTO CHEQUES
11	FU24802 SPEI, BANORTE/IXE, 072811004547639759, JESSICA ESMERALDA MARTINEZ MORENO, 058- 11/07/2018/11-070FU24802, 24802, FAC. 63	SPEI	\$447,767.96		\$959,065.98	MOVIMIENTO CHEQUES
11	FU24880 SPEI, BANORTE/IXE, 072813002240465631, IMPULSORA INDUSTRIAL NE S DE RL MI, 058- 11/07/2018/11-070FU24880, 24880, FAC. 745 746 775 776	SPEI	\$175,610.08		\$783,455.90	MOVIMIENTO CHEQUES
11	FU24935 SPEI, SCOTIABANK, 044813040054443732, GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEG, 058- 11/07/2018/11-070FU24935, 24935, FAC. 4778 SISTEMA DE ALARMA	SPEI	\$19,386.85		\$764,069.05	MOVIMIENTO CHEQUES
11	FU24990 SPEI, SCOTIABANK, 044813040054443732, GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEG, 058- 11/07/2018/11-070FU24990, 24990, FAC. 5025 SERVICIO DE VIGILANCIA	SPEI	\$109,318.31		\$654,750.74	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1582568558		\$71,064.69	\$725,815.43	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1582570595		\$76,286.74	\$802,102.17	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1582589964		\$23,955.51	\$826,057.68	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1582617032		\$64,868.16	\$890,925.84	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1582620942		\$23,237.77	\$914,163.61	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Cobro de cheque:0000000008930	0008930-CMA930425TF8	\$240,575.85		\$673,587.76	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$17,890.31	\$691,478.07	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$94.45		\$691,383.62	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$15.11		\$691,368.51	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$3,566.67	\$694,935.18	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$71.69		\$694,863.49	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$11.47		\$694,852.02	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$3,514.41	\$698,366.43	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$70.64		\$698,295.79	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$11.30		\$698,284.49	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$328.05	\$698,612.54	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$4.76		\$698,607.78	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.76		\$698,607.02	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$2,942.82	\$701,549.84	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$59.15		\$701,490.69	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$9.46		\$701,481.23	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$160.92	\$701,642.15	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$4.36		\$701,637.79	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.70		\$701,637.09	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,129.12	\$702,766.21	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$16.37		\$702,749.84	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$2.62		\$702,747.22	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,290.29	\$704,037.51	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$18.71		\$704,018.80	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.99		\$704,015.81	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDC	7461949		\$300.00	\$704,315.81	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$6.03		\$704,309.78	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$0.96		\$704,308.82	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$624.21	\$704,933.03	MOVIMIENTO CHEQUES

12	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$13.42		\$704,919.61	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$2.15		\$704,917.46	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$808.76	\$705,726.22	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$11.73		\$705,714.49	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$1.88		\$705,712.61	MOVIMIENTO CHEQUES
12	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1582572628		\$386.24	\$706,098.85	MOVIMIENTO CHEQUES
12	FU53805 SPEI, BANORTE/IXE, 072810000320303278, AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV, 058- 12/07/2018/12-070FU53805, 53805, PAGO OS 1431 AFINACION ECO 063	SPEI	\$3,605.99		\$702,492.86	MOVIMIENTO CHEQUES
12	FU53953 SPEI, BANAMEX, 002811701204450049, CALOS ALBERTO BOETA ROSAS, 058- 12/07/2018/12-070FU53953, 53953, FAC. 26	SPEI	\$24,380.00		\$678,112.86	MOVIMIENTO CHEQUES
12	FU54201 SPEI, BANORTE/IXE, 072811003669981153, JOSE MANUEL GABER ESPADAS, 058-12/07/2018/12- 070FU54201, 54201, REPOSICION FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$8,799.00		\$669,313.86	MOVIMIENTO CHEQUES
12	FU54409 SPEI, SANTANDER, 014811605529459097, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-12/07/2018/12- 070FU54409, 54409, REPOSICION FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$4,083.96		\$665,229.90	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583343950		\$36,626.00	\$701,855.90	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583355314		\$13,063.92	\$714,919.82	MOVIMIENTO CHEQUES
12	FU63122 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-12/07/2018/12-070FU63122, 63122, ENERGIA ELECTRICA	SPEI	\$2,869.00		\$712,050.82	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583436095		\$29,657.63	\$741,708.45	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583439587		\$16,840.09	\$758,548.54	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583528731		\$54,137.71	\$812,686.25	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583529583		\$128,998.25	\$941,684.50	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583546972		\$22,444.22	\$964,128.72	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583555913		\$50,132.36	\$1,014,261.08	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583558138		\$25,996.57	\$1,040,257.65	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583562361		\$21,339.95	\$1,061,597.60	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583568095		\$12,109.75	\$1,073,707.35	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583570988		\$38,692.76	\$1,112,400.11	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583574489		\$27,596.03	\$1,139,996.14	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583581825		\$17,257.89	\$1,157,254.03	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583605801		\$58,587.71	\$1,215,841.74	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583608792		\$31,840.00	\$1,247,681.74	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583617914		\$33,148.23	\$1,280,829.97	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1583621821		\$14,603.00	\$1,295,432.97	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Cobro de cheque:0000000008927	0008927-SIC451120	\$15,436.00		\$1,279,996.97	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Cobro de cheque:0000000008929	0008929-SIC451120	\$5,488.50		\$1,274,508.47	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Cobro de cheque:0000000008928	0008928-SIC451120	\$58,443.68		\$1,216,064.79	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Cobro de cheque:0000000008926	0008926-SIC451120	\$157,672.57		\$1,058,392.22	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$2,430.73	\$1,060,822.95	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$48.86		\$1,060,774.09	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$7.82		\$1,060,766.27	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$459.38	\$1,061,225.65	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$9.23		\$1,061,216.42	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$1.48		\$1,061,214.94	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$267.46	\$1,061,482.40	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$5.75		\$1,061,476.65	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$0.92		\$1,061,475.73	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$153.13	\$1,061,628.86	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$3.29		\$1,061,625.57	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$0.53		\$1,061,625.04	MOVIMIENTO CHEQUES

13	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$668.93	\$1,062,293.97	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$9.70		\$1,062,284.27	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.55		\$1,062,282.72	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,581.03	\$1,064,863.75	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$37.42		\$1,064,826.33	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$5.99		\$1,064,820.34	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$2,883.55	\$1,067,703.89	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$57.96		\$1,067,645.93	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$9.27		\$1,067,636.66	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$262.70	\$1,067,899.36	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$7.12		\$1,067,892.24	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$1.14		\$1,067,891.10	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$619.78	\$1,068,510.88	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$8.99		\$1,068,501.89	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.44		\$1,068,500.45	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$202.21	\$1,068,702.66	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.93		\$1,068,699.73	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.47		\$1,068,699.26	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$110.61	\$1,068,809.87	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$1.60		\$1,068,808.27	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.26		\$1,068,808.01	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$3,538.41	\$1,072,346.42	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$71.12		\$1,072,275.30	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$11.38		\$1,072,263.92	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,251.60	\$1,073,515.52	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$18.15		\$1,073,497.37	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$2.90		\$1,073,494.47	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$60,000.00	\$1,133,494.47	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1,206.00		\$1,132,288.47	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$192.96		\$1,132,095.51	MOVIMIENTO CHEQUES
13	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1583507203		\$14,021.64	\$1,146,117.15	MOVIMIENTO CHEQUES
13	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1583601505		\$7,000.00	\$1,153,117.15	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV16590 SPEI, BANAMEX, 002813700232694630, ALEJANDRO MONGE CASTILLO, 058- 13/07/2018/13-070FV16590, 16590, N MINA QUINCENA 13 DEL 01- 15/JUL/2018	SPEI	\$33,766.19		\$1,119,350.96	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV16884 SPEI, BANAMEX, 002813700232694630, ALEJANDRO MONGE CASTILLO, 058- 13/07/2018/13-070FV16884, 16884, N MINA EXT. 145	SPEI	\$10,000.00		\$1,109,350.96	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV17022 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-13/07/2018/13- 070FV17022, 17022, N MINA EXT. 145	SPEI	\$5,000.00		\$1,104,350.96	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV17236 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-13/07/2018/13- 070FV17236, 17236, N MINA QUINCENA 13 DEL 01-15/JUL/2018	SPEI	\$20,998.90		\$1,083,352.06	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV17359 SPEI, HSBC, 021813063968152041, ISIS YARAMIS DIAZ RANGEL, 058-13/07/2018/13- 070FV17359, 17359, N MINA QUINCENA 13 DEL 01-15/JUL/2018	SPEI	\$2,523.38		\$1,080,828.68	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV17544 SPEI, BANAMEX, 002813903663016493, RODOLFO GONZALEZ GARCIA, 058- 13/07/2018/13-070FV17544, 17544, N MINA QUINCENA 13 DEL 01- 15/JUL/2018	SPEI	\$5,382.03		\$1,075,446.65	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV18212 SPEI, AZTECA, 127811013926962491, MARIA JOVITA	SPEI	\$3,395.29		\$1,072,051.36	MOVIMIENTO CHEQUES

	HERNANDEZ, 058-13/07/2018/13-070FV18212, 18212, FAC. 515E8 FV18544 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL				
13	CLEMENTE CAMACHO, 058-13/07/2018/13-070FV18544, 18544, PAGO OC 1559 50% LLANTAS ECO 028	SPEI	\$1,450.00	\$1,070,601.36	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV18747 SPEI, BANAMEX, 002813031154010087, OFIEQUIPO DE TAMPICO, SA DE CV, 058-13/07/2018/13-070FV18747, 18747, PAGO OC 1521 SILLA EJECUTIVA SUBGERENCIA	SPEI	\$2,809.50	\$1,067,791.86	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV19092 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058-13/07/2018/13-070FV19092, 19092, PAGO OC 1529 50% LLANTAS ECO 080	SPEI	\$3,275.00	\$1,064,516.86	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV19533 SPEI, AFIRME, 062580001011473390, AR MEDICA DE TAMPICO SC, 058-13/07/2018/13-070FV19533, 19533, FAC. L706 37491	SPEI	\$36,180.00	\$1,028,336.86	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV20514 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV20514, 20514, FAC. E96250	SPEI	\$35,403.09	\$992,933.77	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV20749 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV20749, 20749, FAC. E96166	SPEI	\$7,179.21	\$985,754.56	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV21019 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV21019, 21019, FAC. E96273	SPEI	\$27,698.31	\$958,056.25	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV21752 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV21752, 21752, FAC. E96246	SPEI	\$9,485.03	\$948,571.22	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV23175 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV23175, 23175, FAC. E96366	SPEI	\$4,557.55	\$944,013.67	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV23916 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV23916, 23916, FAC. E96367	SPEI	\$27,477.70	\$916,535.97	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV24380 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV24380, 24380, FAC. E96441	SPEI	\$20,586.10	\$895,949.87	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV24648 SPEI, BANCOPPEL, 137813103319837866, ANA KAREN SALAS BARBOZA, 058-13/07/2018/13-070FV24648, 24648, PAGO DE CONVENIO POR T RMINO DE LA RELAC	SPEI	\$100,000.00	\$795,949.87	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV25495 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV25495, 25495, FAC. E96399	SPEI	\$17,323.82	\$778,626.05	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV25717 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-	SPEI	\$4,375.40	\$774,250.65	MOVIMIENTO CHEQUES

	13/07/2018/13-070FV25717, 25717, FAC. E96392					
13	FV25901 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV25901, 25901, FAC. E96428	SPEI	\$8,436.66		\$765,813.99	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV26386 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV26386, 26386, FAC. E96547	SPEI	\$1,396.00		\$764,417.99	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV26545 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV26545, 26545, FAC. E96578	SPEI	\$523.50		\$763,894.49	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV26865 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV26865, 26865, FAC. E96500	SPEI	\$21,313.82		\$742,580.67	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV27456 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV27456, 27456, FAC. E96465	SPEI	\$18,762.78		\$723,817.89	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV27781 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV27781, 27781, FAC. E96454	SPEI	\$7,962.98		\$715,854.91	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV28177 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV28177, 28177, FAC. E96491	SPEI	\$7,097.09		\$708,757.82	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV28439 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV28439, 28439, FAC. E96657	SPEI	\$17,406.36		\$691,351.46	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV28740 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV28740, 28740, FAC. E96656	SPEI	\$5,899.88		\$685,451.58	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV28923 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-13/07/2018/13-070FV28923, 28923, FAC. E96610	SPEI	\$5,473.18		\$679,978.40	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV29371 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001623061150, TAMPICO SALES SA DE CV, 058-13/07/2018/13-070FV29371, 29371, PAGO OC 1583 COMPRA DE VEHICULO	SPEI	\$185,000.00		\$494,978.40	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV29837 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001486490146, UNIFORMES INDUSTRIALES DE TAMPICO SA DE, 058-13/07/2018/13-070FV29837, 29837, PAGO A CTA. FAC. 1118 2DO. PAGO OC 653	SPEI	\$344,450.00		\$150,528.40	MOVIMIENTO CHEQUES
13	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682024 CONTRATO 88		\$3,556.61	\$154,085.01	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1584563379		\$24,916.84	\$179,001.85	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1584567476		\$23,865.74	\$202,867.59	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1584599078		\$29,948.82	\$232,816.41	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1584638851		\$45,137.60	\$277,954.01	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1584644694		\$19,873.50	\$297,827.51	MOVIMIENTO CHEQUES

13	Depósito en efectivo FV50139 SPEI, BANORTE/IXE, 072813002240465631, IMPULSORA	1584699787		\$14,775.40	\$312,602.91	MOVIMIENTO CHEQUES
13	INDUSTRIAL NE S DE RL MI, 058- 13/07/2018/13-070FV50139, 50139, FAC. 747	SPEI	\$149,956.68		\$162,646.23	MOVIMIENTO CHEQUES
13	FV50914 SPEI, SCOTIABANK, 044813040054443732, GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEG, 058- 13/07/2018/13-070FV50914, 50914, FAC. 4856 4857	SPEI	\$54,659.16		\$107,987.07	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$200.00	\$108,187.07	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$2.90		\$108,184.17	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.46		\$108,183.71	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$909.45	\$109,093.16	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$18.28		\$109,074.88	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.92		\$109,071.96	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$579.12	\$109,651.08	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$15.69		\$109,635.39	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$2.51		\$109,632.88	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$4,316.83	\$113,949.71	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$62.09		\$113,887.62	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$9.93		\$113,877.69	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$659.71	\$114,537.40	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$9.57		\$114,527.83	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.53		\$114,526.30	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$382.53	\$114,908.83	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$8.22		\$114,900.61	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$1.32		\$114,899.29	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$308.91	\$115,208.20	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$6.21		\$115,201.99	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$0.99		\$115,201.00	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$4,916.86	\$120,117.86	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$71.29		\$120,046.57	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$11.41		\$120,035.16	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,768.31	\$121,803.47	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$35.54		\$121,767.93	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$5.69		\$121,762.24	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$200.00	\$121,962.24	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.90		\$121,959.34	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.46		\$121,958.88	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$927.45	\$122,886.33	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$13.45		\$122,872.88	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.15		\$122,870.73	MOVIMIENTO CHEQUES
16	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$9,632.23	\$132,502.96	MOVIMIENTO CHEQUES
16	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$81.75		\$132,421.21	MOVIMIENTO CHEQUES
16	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$13.08		\$132,408.13	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585841699		\$50,759.00	\$183,167.13	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585841846		\$52,749.42	\$235,916.55	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585848114		\$48,346.43	\$284,262.98	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585853604		\$47,838.01	\$332,100.99	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585855068		\$50,439.88	\$382,540.87	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585858310		\$43,320.39	\$425,861.26	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585862967		\$37,709.68	\$463,570.94	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585872503		\$23,136.77	\$486,707.71	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585883202		\$14,340.13	\$501,047.84	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585883849		\$13,500.19	\$514,548.03	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585944675		\$13,054.84	\$527,602.87	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585964084		\$14,421.33	\$542,024.20	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585973956		\$15,799.60	\$557,823.80	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1585988514		\$35,361.71	\$593,185.51	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1586006365		\$27,145.73	\$620,331.24	MOVIMIENTO CHEQUES

16	Depósito en efectivo	1586146043	\$108,185.05	\$728,516.29	MOVIMIENTO CHEQUES
	FW18568 SPEI, SANTANDER, 014813655057071869, ROSAURA				
16	FLORES TURRUBIATES, 058- 16/07/2018/16-070FW18568, 18568, FAC. 7488 7501 7539 7502	SPEI	\$89,958.00	\$638,558.29	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1586153055	\$2,000.00	\$640,558.29	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1586153792	\$2,000.00	\$642,558.29	MOVIMIENTO CHEQUES
16	Depósito en efectivo	1586154338	\$2,000.00	\$644,558.29	MOVIMIENTO CHEQUES
	FW19261 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180004466917308, QUALITAS				
16	COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, 058- 16/07/2018/16-070FW19261, 19261, P LIZA 1070085610	SPEI	\$3,590.08	\$640,968.21	MOVIMIENTO CHEQUES
	FW19537 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL				
16	CLEMENTE CAMACHO, 058- 16/07/2018/16-070FW19537, 19537, PAGO OC 1577 LLANTAS ECO 059	SPEI	\$9,139.99	\$631,828.22	MOVIMIENTO CHEQUES
	FW19724 SPEI, BANAMEX, 002180087000479048, OFIX, SA DE CV, 058-16/07/2018/16-070FW19724, 19724, PAGO OC 1581				
16		SPEI	\$606.62	\$631,221.60	MOVIMIENTO CHEQUES
	FW19964 SPEI, BANAMEX, 002813031154010087, OFIEQUIPO DE				
16	TAMPICO, SA DE CV, 058- 16/07/2018/16-070FW19964, 19964, PAGO OC 1576	SPEI	\$5,357.00	\$625,864.60	MOVIMIENTO CHEQUES
	FW20125 SPEI, BANORTE/IXE, 072810000320303278, AUTOMOVILES				
16	VICTORIA SA DE CV, 058- 16/07/2018/16-070FW20125, 20125, PAGO OC 1575	SPEI	\$2,511.02	\$623,353.58	MOVIMIENTO CHEQUES
	FW20683 SPEI, BANAMEX, 002813701031789570, JOSE ANGEL FLORES MAR, 058-16/07/2018/16- 070FW20683, 20683, PAGO OS 1419				
16		SPEI	\$14,082.40	\$609,271.18	MOVIMIENTO CHEQUES
	FW20860 SPEI, BANAMEX, 002813701031789570, JOSE ANGEL FLORES MAR, 058-16/07/2018/16- 070FW20860, 20860, PAGO OS 1398				
16		SPEI	\$19,140.00	\$590,131.18	MOVIMIENTO CHEQUES
	FW20976 SPEI, BANAMEX, 002813701031789570, JOSE ANGEL FLORES MAR, 058-16/07/2018/16- 070FW20976, 20976, PAGO OS 1440				
16		SPEI	\$4,408.00	\$585,723.18	MOVIMIENTO CHEQUES

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

Fecha Inicio 01/07/2018-Fecha Fin 16/07/2018

Total de Cargos: 373 registros por un total de \$8,766,318.40

Total de Abonos: 307 registros por un total de \$8,723,601.11



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 17/07/2018 - Fecha Fin 31/07/2018

Día	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Clasificación
	Saldo Inicial				\$585,723.18	
17	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$5,133.86	\$590,857.04	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$103.19		\$590,753.85	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$16.51		\$590,737.34	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$8,937.72	\$599,675.06	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$129.60		\$599,545.46	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$20.74		\$599,524.72	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$8,575.57	\$608,100.29	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$172.37		\$607,927.92	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$27.58		\$607,900.34	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$11,547.09	\$619,447.43	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$134.53		\$619,312.90	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$21.52		\$619,291.38	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$1,475.91	\$620,767.29	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$29.67		\$620,737.62	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$4.75		\$620,732.87	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$248.48	\$620,981.35	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$4.99		\$620,976.36	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$0.80		\$620,975.56	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$302.23	\$621,277.79	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$8.19		\$621,269.60	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$1.31		\$621,268.29	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$2,110.61	\$623,378.90	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$30.60		\$623,348.30	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$4.90		\$623,343.40	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$576.60	\$623,920.00	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$8.36		\$623,911.64	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.34		\$623,910.30	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$2,770.07	\$626,680.37	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$58.00		\$626,622.37	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$9.28		\$626,613.09	MOVIMIENTO CHEQUES
17	FW34514 SPEI, BANAMEX, 002813478800216523, MARIA TERESA RODRIGUEZ ALEJANDRO, 058- 17/07/2018/17-070FW34514, 34514, PAGO OS 1438	SPEI	\$9,280.00		\$617,333.09	MOVIMIENTO CHEQUES
17	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1585993821		\$202.21	\$617,535.30	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1586814081		\$52,091.11	\$669,626.41	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1586820260		\$15,052.11	\$684,678.52	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1586825567		\$26,906.21	\$711,584.73	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1586826470		\$63,559.70	\$775,144.43	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1586828320		\$10,109.98	\$785,254.41	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1586846470		\$63,902.63	\$849,157.04	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1586861915		\$40,986.29	\$890,143.33	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1586879595		\$16,024.74	\$906,168.07	MOVIMIENTO CHEQUES

17	FW52522 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006150128747, MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, 058- 17/07/2018/17-070FW52522, 52522, FAC. 32924 32925	SPEI	\$60,841.47	\$845,326.60	MOVIMIENTO CHEQUES
17	FW52628 SPEI, BANORTE/IXE, 072811004547639665, KAREN FABIOLA CARRILLO ALVARADO, 058- 17/07/2018/17-070FW52628, 52628, FAC. 226	SPEI	\$356,570.53	\$488,756.07	MOVIMIENTO CHEQUES
17	FW52837 SPEI, BANORTE/IXE, 072813005690030163, JESUS ALBERTO OSTOS NAVARRO, 058- 17/07/2018/17-070FW52837, 52837, FAC. 9796D RENTA RETROEXCAVADORA CON MAR	SPEI	\$213,532.80	\$275,223.27	MOVIMIENTO CHEQUES
17	FW53873 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058- 17/07/2018/17-070FW53873, 53873, PAGO OC 1598 50% ANT. DE ACUMULADOR ECO	SPEI	\$899.68	\$274,323.59	MOVIMIENTO CHEQUES
17	FW56558 SPEI, SCOTIABANK, 044813040056861642, FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO SA DE C, 058- 17/07/2018/17-070FW56558, 56558, FAC. A97 A98	SPEI	\$3,476.09	\$270,847.50	MOVIMIENTO CHEQUES
17	FW56659 SPEI, SCOTIABANK, 044813040056861642, FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO SA DE C, 058- 17/07/2018/17-070FW56659, 56659, FAC. A102 A103	SPEI	\$11,072.20	\$259,775.30	MOVIMIENTO CHEQUES
17	FW56820 SPEI, BANAMEX, 002580701232794079, RAUL DOMINGUEZ VERA, 058- 17/07/2018/17-070FW56820, 56820, FAC. 532	SPEI	\$74,008.00	\$185,767.30	MOVIMIENTO CHEQUES
17	FW58499 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001885308934, INMOBILIARIA TAMPICO NORTE, SC, 058- 17/07/2018/17-070FW58499, 58499, DEP SITO EN GARANT A	SPEI	\$22,000.00	\$163,767.30	MOVIMIENTO CHEQUES
17	FW58676 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001885308934, INMOBILIARIA TAMPICO NORTE, SC, 058- 17/07/2018/17-070FW58676, 58676, RENTA DEL MES DE JULIO 2018	SPEI	\$12,760.00	\$151,007.30	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1587037326	\$66,616.46	\$217,623.76	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1587038282	\$77,062.16	\$294,685.92	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1587040152	\$56,400.70	\$351,086.62	MOVIMIENTO CHEQUES
17	FW62154 SPEI, BANORTE/IXE, 072813005690030163, JESUS ALBERTO OSTOS NAVARRO, 058- 17/07/2018/17-070FW62154, 62154, LIQ. FAC. C58B	SPEI	\$47,954.40	\$303,132.22	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1587134420	\$54,641.23	\$357,773.45	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDD	7284470	\$1,691.94	\$359,465.39	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$24.53	\$359,440.86	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$3.93	\$359,436.93	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDD	7115675	\$3,733.48	\$363,170.41	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$53.63	\$363,116.78	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$8.58	\$363,108.20	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7284473	\$137.87	\$363,246.07	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$2.77	\$363,243.30	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$0.44	\$363,242.86	MOVIMIENTO CHEQUES
18	DEVOLUCION VENTAS TDD	7284470	\$310.28	\$362,932.58	MOVIMIENTO CHEQUES
18	DEVOLUCION DE COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$4.50	\$362,937.08	MOVIMIENTO CHEQUES
18	DEVOLUCION DE IVA COMISION POR	7284470	\$0.72	\$362,937.80	MOVIMIENTO CHEQUES

VENTAS T						
18	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$2,310.43	\$365,248.23	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$49.67		\$365,198.56	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$7.95		\$365,190.61	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$4,436.86	\$369,627.47	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$89.18		\$369,538.29	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$14.27		\$369,524.02	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$1,581.32	\$371,105.34	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$22.93		\$371,082.41	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$3.67		\$371,078.74	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,183.65	\$372,262.39	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$23.79		\$372,238.60	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$3.81		\$372,234.79	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$189.62	\$372,424.41	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$3.81		\$372,420.60	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$0.61		\$372,419.99	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7461949		\$179.62	\$372,599.61	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$3.61		\$372,596.00	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$0.58		\$372,595.42	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$16,180.01	\$388,775.43	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$172.60		\$388,602.83	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$27.62		\$388,575.21	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1587547355		\$117.00	\$388,692.21	MOVIMIENTO CHEQUES
18	FW79508 SPEI, HSBC, 021813040610695484, COMERCIAL PROVEEDORA TI, SA DE CV, 058- 18/07/2018/18-070FW79508, 79508, FAC. 383	SPEI	\$151,902.00		\$236,790.21	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1587588963		\$20.00	\$236,810.21	MOVIMIENTO CHEQUES
18	(NB) Recepcion de cuenta: 071012910015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$100,000.00	\$336,810.21	MOVIMIENTO CHEQUES
18	FW89741 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058- 18/07/2018/18-070FW89741, 89741, ANT. 50% A FAC. TM46077 EQUIPO DE SEGUR	SPEI	\$316,490.34		\$20,319.87	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1587800437		\$36,435.11	\$56,754.98	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1587810368		\$46,279.07	\$103,034.05	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1587824294		\$33,125.19	\$136,159.24	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1587845929		\$40,697.22	\$176,856.46	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1587846721		\$90,940.20	\$267,796.66	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1587849498		\$27,067.13	\$294,863.79	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1587860724		\$63,637.93	\$358,501.72	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1587881598		\$27,386.49	\$385,888.21	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1587902070		\$35,468.23	\$421,356.44	MOVIMIENTO CHEQUES
18	FX02223 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001800106616, MEGAMOTORS SA DE CV, 058-18/07/2018/18- 070FX02223, 02223, PAGO OS 1474 MANTTO. ECO 078	SPEI	\$3,484.87		\$417,871.57	MOVIMIENTO CHEQUES
18	FX02298 SPEI, BANAMEX, 002813059420437693, MN DEL GOLFO, SA DE CV, 058-18/07/2018/18- 070FX02298, 02298, PAGO OC 1614 CEMENTO GRIS	SPEI	\$17,199.32		\$400,672.25	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$632.68	\$401,304.93	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$13.60		\$401,291.33	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$2.18		\$401,289.15	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$6,676.44	\$407,965.59	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$77.61		\$407,887.98	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$12.42		\$407,875.56	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$6,174.48	\$414,050.04	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$75.89		\$413,974.15	MOVIMIENTO CHEQUES

19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$12.14		\$413,962.01	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$1,028.62	\$414,990.63	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$14.92		\$414,975.71	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$2.39		\$414,973.32	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$3,440.07	\$418,413.39	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$30.00		\$418,383.39	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$4.80		\$418,378.59	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$1,806.52	\$420,185.11	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$36.31		\$420,148.80	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$5.81		\$420,142.99	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	DEVOLUCION VENTAS TDC	7284470	\$1,475.91		\$418,667.08	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	DEVOLUCION DE COMISION POR VENTAS TDC	7284470		\$29.67	\$418,696.75	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	DEVOLUCION DE IVA COMISION POR VENTAS T	7284470		\$4.75	\$418,701.50	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$224.21	\$418,925.71	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$4.51		\$418,921.20	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$0.72		\$418,920.48	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$114.64	\$419,035.12	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$3.11		\$419,032.01	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.50		\$419,031.51	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$856.63	\$419,888.14	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$12.42		\$419,875.72	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.99		\$419,873.73	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$141.59	\$420,015.32	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$2.85		\$420,012.47	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$0.46		\$420,012.01	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$2,610.61	\$422,622.62	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$52.47		\$422,570.15	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$8.40		\$422,561.75	MOVIMIENTO CHEQUES	
19	FX13085 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS	CIE-0100180719345771			\$5,627.89	\$428,189.64	MOVIMIENTO CHEQUES
19	TAMPS SUBSIDIOS Y AYUDAS RP, CIE-0100180719345771, 2021652, REEMB SUB 4907058010-201813-EG Q02						
19	FX13086 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS	CIE-0100180719345776			\$15,111.32	\$443,300.96	MOVIMIENTO CHEQUES
19	TAMPS SUBSIDIOS Y AYUDAS RP, CIE-0100180719345776, 2021657, REEMB SUB 4907058010-201813-RT Q02						
19	FX23850 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810028489694187, RODRIGO ALONSO PORTES CASTILLO, 058-19/07/2018/19-070FX23850, 23850, FAC. 06 TRABAJOS DE CORRESPONSAL A DEL	SPEI	\$10,600.00			\$432,700.96	MOVIMIENTO CHEQUES
19	FX23951 SPEI, SCOTIABANK, 044813040052458185, GESTION DE NEGOCIOS JURIDICOS SC, 058-19/07/2018/19-070FX23951, 23951, FAC. 781	SPEI	\$58,000.00			\$374,700.96	MOVIMIENTO CHEQUES
19	FX24015 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006416424321, DULCE YANET VEGA CAMACHO, 058-19/07/2018/19-070FX24015, 24015, FAC. 118 SERVICIOS LEGALES LABORAL JUNIO	SPEI	\$33,920.00			\$340,780.96	MOVIMIENTO CHEQUES
19	FX24088 SPEI, BANAMEX, 002813059420437693, MN DEL GOLFO, SA DE CV, 058-19/07/2018/19-070FX24088, 24088, PAGO OC 1615 YESO BLANCO	SPEI	\$1,800.09			\$338,980.87	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588586189		\$31,432.08		\$370,412.95	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588588080		\$25,529.47		\$395,942.42	MOVIMIENTO CHEQUES
19	FX25874 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC,	2018071940014 TCT00004804		\$300,000.00		\$695,942.42	MOVIMIENTO CHEQUES

2018071940014 TCT0000480420130, 0190718, TRASPASO A CUENTAS PROPIAS						
19	Depósito en efectivo	1588591725		\$20,707.18	\$716,649.60	MOVIMIENTO CHEQUES
19	FX26251 SPEI, BANAMEX, 002813059452332245, SEGA					
19	FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV, 058- 19/07/2018/19-070FX26251, 26251, FAC. 3200 11 10 08 09 20 14 15	SPEI	\$404,092.54		\$312,557.06	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588629741		\$43,927.26	\$356,484.32	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588656098		\$15,411.22	\$371,895.54	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588689240		\$22,451.83	\$394,347.37	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588872508		\$52,352.43	\$446,699.80	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588873966		\$31,375.30	\$478,075.10	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588875877		\$47,888.66	\$525,963.76	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588880163		\$62,281.16	\$588,244.92	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588883484		\$38,744.16	\$626,989.08	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588885768		\$36,442.56	\$663,431.64	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588886550		\$28,777.17	\$692,208.81	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588889007		\$38,400.93	\$730,609.74	MOVIMIENTO CHEQUES
19	FX42842 SPEI, BANORTE/IXE, 072811003669981153, JOSE MANUEL GABER ESPADAS, 058-19/07/2018/19- 070FX42842, 42842, REPOSICI N FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$8,659.00		\$721,950.74	MOVIMIENTO CHEQUES
19	FX42940 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE	SPEI	\$13,980.00		\$707,970.74	MOVIMIENTO CHEQUES
19	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-19/07/2018/19-070FX42940, 42940, 900 080 106 093					
19	(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	02181TRY780020642453	\$201,151.00		\$506,819.74	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588930365		\$25,928.85	\$532,748.59	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588931557		\$22,582.70	\$555,331.29	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588932049		\$10,750.84	\$566,082.13	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588932259		\$26,937.80	\$593,019.93	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588936832		\$8,366.03	\$601,385.96	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588941011		\$36,480.17	\$637,866.13	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588941678		\$45,430.24	\$683,296.37	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1588942372		\$51,166.85	\$734,463.22	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$10,368.16	\$744,831.38	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$55.44		\$744,775.94	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$8.87		\$744,767.07	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,018.76	\$745,785.83	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$20.48		\$745,765.35	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$3.28		\$745,762.07	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$2,447.95	\$748,210.02	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$49.20		\$748,160.82	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$7.87		\$748,152.95	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$101.14	\$748,254.09	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$2.03		\$748,252.06	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$0.33		\$748,251.73	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$149.10	\$748,400.83	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$3.00		\$748,397.83	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.48		\$748,397.35	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$460.36	\$748,857.71	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$12.48		\$748,845.23	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$2.00		\$748,843.23	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$1,043.14	\$749,886.37	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$15.13		\$749,871.24	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.42		\$749,868.82	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$302.23	\$750,171.05	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$4.38		\$750,166.67	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.70		\$750,165.97	MOVIMIENTO CHEQUES

20	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$6,525.16	\$756,691.13	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$92.71		\$756,598.42	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$14.83		\$756,583.59	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$1,262.98	\$757,846.57	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$27.15		\$757,819.42	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$4.34		\$757,815.08	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$3,304.22	\$761,119.30	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$47.91		\$761,071.39	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$7.67		\$761,063.72	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX67526 SPEI, BANAMEX, 002813031154010087, OFIEQUIPO DE TAMPICO, SA DE CV, 058- 20/07/2018/20-070FX67526, 67526, PAGO OC 1613 SILLAS SECRETARIALES M DULO	SPEI		\$4,500.00	\$756,563.72	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX67660 SPEI, BANAMEX, 002813031154010087, OFIEQUIPO DE TAMPICO, SA DE CV, 058- 20/07/2018/20-070FX67660, 67660, PAGO OC 1605 SILLA EJECUTIVA	SPEI		\$1,500.00	\$755,063.72	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX67822 SPEI, SCOTIABANK, 044813040058879250, JOSE GUADALUPE AGUILAR RIOS, 058- 20/07/2018/20-070FX67822, 67822, FAC. 22 ARREND. M DULO EMILIO PORTES GIL	SPEI		\$2,486.89	\$752,576.83	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX68043 SPEI, BANORTE/IXE, 072813002732019595, LILIAN LETICIA LUEVANOS CASTILLO, 058- 20/07/2018/20-070FX68043, 68043, FAC. 9FC5D ARREND. M DULO TAMPICO ALTAMI	SPEI		\$8,079.80	\$744,497.03	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX68533 SPEI, BANAMEX, 002813096301543135, ANTONIA TORRES ZUÑIGA, 058-20/07/2018/20- 070FX68533, 68533, FAC. B000052 ARREND. M DULO MIRAMAR	SPEI		\$8,449.24	\$736,047.79	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX68867 SPEI, BANAMEX, 002903700673479764, MUELLES Y PARTES DEL GOLFO SA DE CV, 058- 20/07/2018/20-070FX68867, 68867, FAC. 369	SPEI		\$2,505.60	\$733,542.19	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX69079 SPEI, SANTANDER, 014813566166180471, TEODORO MARIN YAÑEZ, 058-20/07/2018/20- 070FX69079, 69079, PAGO OS 1467 FAC. A380	SPEI		\$1,392.00	\$732,150.19	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX69476 SPEI, SANTANDER, 014813566166180471, TEODORO MARIN YAÑEZ, 058-20/07/2018/20- 070FX69476, 69476, FINIQUITO DEL 50% OS 1178 FAC. A370 NIVE	SPEI		\$3,828.00	\$728,322.19	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX69958 SPEI, SANTANDER, 014813566166180471, TEODORO MARIN YAÑEZ, 058-20/07/2018/20- 070FX69958, 69958, FINIQUITO DEL 50% OS 1179 FAC. A369 MAN	SPEI		\$11,078.00	\$717,244.19	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$1,092.12	\$718,336.31	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$23.48		\$718,312.83	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$3.76		\$718,309.07	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX70887 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058- 20/07/2018/20-070FX70887, 70887, ANT. 50% OC 1481 LLANTA ECO 053	SPEI		\$4,150.00	\$714,159.07	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX71224 SPEI, SCOTIABANK, 044813040060586984, MARIA TERESA RIVERA LOPEZ, 058-20/07/2018/20-	SPEI		\$23,767.00	\$690,392.07	MOVIMIENTO CHEQUES

	070FX71224, 71224, FAC. FE0A2 ARREND. CULTURA DEL AGUA					
20	FX71538 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-20/07/2018/20-070FX71538, 71538, 957 090 900 075	SPEI	\$6,592.00	\$683,800.07	MOVIMIENTO CHEQUES	
20	FX73521 SPEI, HSBC, 021813040417721043, MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO S.A. DE, 058- 20/07/2018/20-070FX73521, 73521, FAC. 1051 A 1055 58 59	SPEI	\$361,920.00	\$321,880.07	MOVIMIENTO CHEQUES	
20	FX73633 SPEI, HSBC, 021813040417721043, MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO S.A. DE, 058- 20/07/2018/20-070FX73633, 73633, FAC. 1057	SPEI	\$101,761.00	\$220,119.07	MOVIMIENTO CHEQUES	
20	FX75306 SPEI, BANORTE/IXE, 072180000075581392, SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA D, 058-20/07/2018/20-070FX75306, 75306, FACTURAS VARIAS	SPEI	\$199,470.05	\$20,649.02	MOVIMIENTO CHEQUES	
20	Depósito en efectivo	1589632262		\$26,090.55	\$46,739.57	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1589635645		\$54,054.72	\$100,794.29	MOVIMIENTO CHEQUES
20	FX83729 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058- 20/07/2018/20-070FX83729, 83729, FAC. 241015 76 77 78 84	SPEI	\$8,873.99	\$91,920.30	MOVIMIENTO CHEQUES	
20	FX83917 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058- 20/07/2018/20-070FX83917, 83917, FAC. 241106 07 241080 07	SPEI	\$9,011.65	\$82,908.65	MOVIMIENTO CHEQUES	
20	FX84019 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058- 20/07/2018/20-070FX84019, 84019, FAC. 241142 240689 241226 10	SPEI	\$22,508.59	\$60,400.06	MOVIMIENTO CHEQUES	
20	Depósito en efectivo	1589694102		\$35,533.28	\$95,933.34	MOVIMIENTO CHEQUES
20	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 160716704 LIB PONIENT		\$15,635.22	\$111,568.56	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$1,121.73	\$112,690.29	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$22.55		\$112,667.74	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$3.61		\$112,664.13	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$1,613.60	\$114,277.73	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$43.73		\$114,234.00	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$7.00		\$114,227.00	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$832.69	\$115,059.69	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$16.74		\$115,042.95	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$2.68		\$115,040.27	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$339.21	\$115,379.48	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$6.82		\$115,372.66	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1.09		\$115,371.57	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$1,396.22	\$116,767.79	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$28.06		\$116,739.73	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$4.49		\$116,735.24	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$2,308.44	\$119,043.68	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$33.47		\$119,010.21	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$5.36		\$119,004.85	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$500.00	\$119,504.85	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$7.25		\$119,497.60	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$1.16		\$119,496.44	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$0.01	\$119,496.45	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$4,148.64	\$123,645.09	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$60.16		\$123,584.93	MOVIMIENTO CHEQUES

23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$9.62		\$123,575.31	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$5,443.20	\$129,018.51	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$78.93		\$128,939.58	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$12.63		\$128,926.95	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$687.81	\$129,614.76	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$14.79		\$129,599.97	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$2.37		\$129,597.60	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1590835135		\$2,000.00	\$131,597.60	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1590835763		\$2,000.00	\$133,597.60	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1590836520		\$2,000.00	\$135,597.60	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1590837157		\$2,000.00	\$137,597.60	MOVIMIENTO CHEQUES
23	FY41183 SPEI, SANTANDER, 014580655022312103, CONTROLADORA DE TIENDAS DE CONVENIENCIAS, 2018072340014 HDH0000492049120, 0000001, PAGO Controladora Tie029733300118007204	2018072340014 HDH00004920		\$289.69	\$137,887.29	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$2,189.88	\$140,077.17	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$59.35		\$140,017.82	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$9.50		\$140,008.32	MOVIMIENTO CHEQUES
23	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$4,996.93	\$145,005.25	MOVIMIENTO CHEQUES
23	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$105.18		\$144,900.07	MOVIMIENTO CHEQUES
23	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$16.83		\$144,883.24	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591009970		\$101,944.25	\$246,827.49	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591013945		\$33,820.81	\$280,648.30	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591023699		\$40,902.96	\$321,551.26	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591028771		\$40,596.21	\$362,147.47	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591029736		\$34,975.42	\$397,122.89	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591030819		\$20,906.75	\$418,029.64	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591040438		\$38,553.42	\$456,583.06	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591040740		\$48,104.93	\$504,687.99	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591044513		\$29,543.90	\$534,231.89	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591050244		\$48,542.25	\$582,774.14	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591050718		\$20,688.00	\$603,462.14	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591053311		\$11,653.37	\$615,115.51	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591075309		\$23,272.27	\$638,387.78	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591148215		\$35,384.74	\$673,772.52	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591162812		\$7,644.50	\$681,417.02	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591167030		\$9,283.05	\$690,700.07	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591190307		\$13,833.27	\$704,533.34	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591230767		\$5,034.95	\$709,568.29	MOVIMIENTO CHEQUES
23	Depósito en efectivo	1591239926		\$28,873.20	\$738,441.49	MOVIMIENTO CHEQUES
23	FY59113 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001861821121, VENANCIO GONZALEZ HERNANDEZ, 058- 23/07/2018/23-070FY59113, 59113, PAGO OS 1372	SPEI	\$1,740.00		\$736,701.49	MOVIMIENTO CHEQUES
23	FY59423 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001800106616, MEGAMOTORS SA DE CV, 058-23/07/2018/23- 070FY59423, 59423, PAGO OC 1639 CREMALLERA ECO 036	SPEI	\$16,141.40		\$720,560.09	MOVIMIENTO CHEQUES
23	FY59647 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001178859464, BALEROS RETENES E INDUSTRIALES SA DE CV, 058-23/07/2018/23-070FY59647, 59647, PAGO OC 1486	SPEI	\$35,556.41		\$685,003.68	MOVIMIENTO CHEQUES
23	FY59766 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001947174221, CAURA DESARROLLOS SA DE CV, 058- 23/07/2018/23-070FY59766, 59766, FAC. 49124 RENTA DE JULIO 2018	SPEI	\$11,064.08		\$673,939.60	MOVIMIENTO CHEQUES
23	FY59961 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001947174221, CAURA DESARROLLOS SA DE CV, 058-	SPEI	\$1,106.41		\$672,833.19	MOVIMIENTO CHEQUES

23/07/2018/23-070FY59961, 59961,
FAC. 49125 MANTTO. JULIO 2018

24	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$1,761.29	\$674,594.48	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$47.73		\$674,546.75	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$7.64		\$674,539.11	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$435.66	\$674,974.77	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$6.32		\$674,968.45	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$1.01		\$674,967.44	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$3,064.64	\$678,032.08	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$57.29		\$677,974.79	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$9.17		\$677,965.62	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$11,358.25	\$689,323.87	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$124.38		\$689,199.49	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$19.90		\$689,179.59	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$3,703.32	\$692,882.91	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$53.70		\$692,829.21	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$8.59		\$692,820.62	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$3,359.38	\$696,180.00	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$67.52		\$696,112.48	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$10.80		\$696,101.68	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$639.31	\$696,740.99	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$12.85		\$696,728.14	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$2.06		\$696,726.08	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$664.31	\$697,390.39	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$13.35		\$697,377.04	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$2.14		\$697,374.90	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$474.72	\$697,849.62	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$9.54		\$697,840.08	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$1.53		\$697,838.55	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$2,716.22	\$700,554.77	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$39.39		\$700,515.38	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$6.30		\$700,509.08	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$8,537.99	\$709,047.07	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$76.39		\$708,970.68	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$12.22		\$708,958.46	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1591867724		\$200.00	\$709,158.46	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1591868159		\$200.00	\$709,358.46	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$11,729.85	\$721,088.31	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$30.00		\$721,058.31	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$4.80		\$721,053.51	MOVIMIENTO CHEQUES
24	(NB) Recepcion de cuenta: 071012910015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PR		\$300,000.00	\$1,021,053.51	MOVIMIENTO CHEQUES
24	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1591031275		\$6,885.83	\$1,027,939.34	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY84164 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 24/07/2018/24-070FY84164, 84164, PAGO FACTURA 96522	SPEI	\$36,469.84		\$991,469.50	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY84240 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 24/07/2018/24-070FY84240, 84240, PAGO FACTURA 96741	SPEI	\$22,543.10		\$968,926.40	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY84388 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 24/07/2018/24-070FY84388, 84388, PAGO FACTURA 96686	SPEI	\$21,732.75		\$947,193.65	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY84515 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 24/07/2018/24-070FY84515, 84515, PAGO FACTURA 96611	SPEI	\$25,676.77		\$921,516.88	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY84609 SPEI, BANORTE/IXE,	SPEI	\$12,265.51		\$909,251.37	MOVIMIENTO CHEQUES

	072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY84609, 84609, PAGO FACTURA 96685				
24	FY84930 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY84930, 84930, PAGO FACTURA 96740	SPEI	\$7,934.45	\$901,316.92	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY84993 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY84993, 84993, PAGO FACTURA 96814	SPEI	\$18,270.30	\$883,046.62	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY85113 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY85113, 85113, PAGO FACTURA 96765	SPEI	\$26,809.42	\$856,237.20	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY85207 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY85207, 85207, PAGO FACTURA 96764	SPEI	\$16,404.31	\$839,832.89	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY85381 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY85381, 85381, PAGO FACTURA 96845	SPEI	\$5,799.74	\$834,033.15	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY85698 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY85698, 85698, PAGO FACTURA 96931	SPEI	\$19,664.00	\$814,369.15	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY85856 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY85856, 85856, PAGO FACTURA 97023	SPEI	\$22,355.56	\$792,013.59	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY86012 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY86012, 86012, PAGO FACTURA 96905	SPEI	\$24,388.87	\$767,624.72	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY86139 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY86139, 86139, PAGO FACTURA 96969	SPEI	\$8,742.72	\$758,882.00	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY86423 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY86423, 86423, PAGO FACTURA 96982	SPEI	\$20,579.66	\$738,302.34	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY86503 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY86503, 86503, PAGO FACTURA 96949	SPEI	\$13,638.20	\$724,664.14	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY86678 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-24/07/2018/24-070FY86678, 86678, PAGO FACTURA 96985	SPEI	\$7,642.95	\$717,021.19	MOVIMIENTO CHEQUES
24	FY90935 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001970137520, NORTCHEM SA DE CV, 058-24/07/2018/24-070FY90935, 90935, PAGO ORDEN DE SERVICIO 1494	SPEI	\$221,096.00	\$495,925.19	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1592184688	\$59,339.51	\$555,264.70	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1592187605	\$76,322.02	\$631,586.72	MOVIMIENTO CHEQUES

24	Depósito en efectivo	1592191005		\$29,988.16	\$661,574.88	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1592191810		\$68,156.08	\$729,730.96	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1592196242		\$8,285.75	\$738,016.71	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1592198784		\$7,611.78	\$745,628.49	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1592204038		\$64,976.80	\$810,605.29	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1592204075		\$38,515.28	\$849,120.57	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1592208580		\$56,531.01	\$905,651.58	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1592230644		\$30,252.49	\$935,904.07	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$1,773.64	\$937,677.71	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$38.13		\$937,639.58	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$6.10		\$937,633.48	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$585.80	\$938,219.28	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$8.49		\$938,210.79	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$1.36		\$938,209.43	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$499.84	\$938,709.27	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$7.25		\$938,702.02	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.16		\$938,700.86	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$504.93	\$939,205.79	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$10.86		\$939,194.93	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$1.74		\$939,193.19	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$579.19	\$939,772.38	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$8.40		\$939,763.98	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$1.34		\$939,762.64	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$2,847.48	\$942,610.12	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$57.23		\$942,552.89	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$9.16		\$942,543.73	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$1,167.98	\$943,711.71	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$16.94		\$943,694.77	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$2.71		\$943,692.06	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$2,715.64	\$946,407.70	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$54.58		\$946,353.12	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$8.73		\$946,344.39	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$863.48	\$947,207.87	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$17.36		\$947,190.51	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$2.78		\$947,187.73	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$4,724.06	\$951,911.79	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$128.02		\$951,783.77	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$20.48		\$951,763.29	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$200.01	\$951,963.30	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.90		\$951,960.40	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.46		\$951,959.94	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$340.79	\$952,300.73	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$9.24		\$952,291.49	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$1.48		\$952,290.01	MOVIMIENTO CHEQUES
25	DEVOLUCION VENTAS TDD	7461949	\$0.01		\$952,290.00	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$1,204.48	\$953,494.48	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$17.47		\$953,477.01	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.79		\$953,474.22	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1592672731		\$35,119.51	\$988,593.73	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1592676560		\$50,176.97	\$1,038,770.70	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1592677788		\$25,300.00	\$1,064,070.70	MOVIMIENTO CHEQUES
25	F221530 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001768304055, UNIVERSIDAD DEL NORESTE AC, 058-25/07/2018/25- 070F221530, 21530, FAC. 44638 A 44641 44828 45208 A 45212	SPEI	\$54,195.20		\$1,009,875.50	MOVIMIENTO CHEQUES
25	F221868 SPEI, HSBC, 021813040416438188, COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV, 058-25/07/2018/25-070F221868, 21868, FAC. 987 989 A 992 995	SPEI	\$59,926.50		\$949,949.00	MOVIMIENTO CHEQUES
25	F221998 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004517825331, AIRE TOTAL	SPEI	\$45,443.00		\$904,506.00	MOVIMIENTO CHEQUES

	CONTROLADO SA DE CV, 058-25/07/2018/25-070FZ21998, 21998, FAC. 2343					
25	FZ22319 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004450227627, PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO SA DE CV, 058-25/07/2018/25-070FZ22319, 22319, FAC. 81143 81142	SPEI	\$22,599.95		\$881,906.05	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ22968 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001712151751, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T I SA DE CV, 058-25/07/2018/25-070FZ22968, 22968, FAC. A4046 A A4048 4059 4179 A4181	SPEI	\$22,259.90		\$859,646.15	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ23188 SPEI, HSBC, 021813040212971069, AGUAYO Y CIA SA DE CV, 058-25/07/2018/25-070FZ23188, 23188, FAC. 17941	SPEI	\$1,611.24		\$858,034.91	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ23813 SPEI, BBVA BANCOMER, 012811001495430665, CAROLINA AMARO TORRES, 058-25/07/2018/25-070FZ23813, 23813, FAC. 5337	SPEI	\$1,211.85		\$856,823.06	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ23877 SPEI, BBVA BANCOMER, 012811001495430665, CAROLINA AMARO TORRES, 058-25/07/2018/25-070FZ23877, 23877, FAC. 5377 5498	SPEI	\$21,079.61		\$835,743.45	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ24045 SPEI, SANTANDER, 014813655038071118, INPROC SA DE CV, 058-25/07/2018/25-070FZ24045, 24045, FAC. 1645 1647	SPEI	\$68,556.00		\$767,187.45	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ24149 SPEI, HSBC, 021813040212971069, AGUAYO Y CIA SA DE CV, 058-25/07/2018/25-070FZ24149, 24149, FAC. 17959	SPEI	\$7,870.60		\$759,316.85	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ24517 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310263262, REFACCIONES Y SERVICIOS JIMENEZ SA DE CV, 058-25/07/2018/25-070FZ24517, 24517, FAC. 20306 20284 20222 20280 20279	SPEI	\$19,124.92		\$740,191.93	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ24659 SPEI, BANAMEX, 002813059451889113, TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DOSA SA DE CV, 058-25/07/2018/25-070FZ24659, 24659, FAC. 1427 1431	SPEI	\$17,205.02		\$722,986.91	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ25098 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001787979007, CORPORATIVO INMOBILIARIO VELTAM, SA DE C, 058-25/07/2018/25-070FZ25098, 25098, FAC. ALT2778	SPEI	\$8,669.72		\$714,317.19	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ25438 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001486490146, UNIFORMES INDUSTRIALES DE TAMPICO SA DE, 058-25/07/2018/25-070FZ25438, 25438, LIQ. FAC. 1118	SPEI	\$147,620.00		\$566,697.19	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ25915 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004461792743, CONSTRUCCIONES ARYVE SA DE CV, 002601001807250000810019, 2507188, PAGO 5 CONV COMAPA ALT	002601001807250000810019		\$498,825.22	\$1,065,522.41	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1592970775		\$1,750.38	\$1,067,272.79	MOVIMIENTO CHEQUES
25	FZ36642 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-25/07/2018/25-070FZ36642, 36642, ENERGIA ELECTRICA	SPEI	\$464,672.00		\$602,600.79	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1593121218		\$54,594.06	\$657,194.85	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1593129319		\$27,384.58	\$684,579.43	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1593134889		\$50,053.69	\$734,633.12	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1593141117		\$29,185.22	\$763,818.34	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1593192476		\$57,877.05	\$821,695.39	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$316.88	\$822,012.27	MOVIMIENTO CHEQUES

26	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$4.59		\$822,007.68	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.74		\$822,006.94	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$718.14	\$822,725.08	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$14.43		\$822,710.65	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$2.31		\$822,708.34	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$2,200.88	\$824,909.22	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$44.24		\$824,864.98	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$7.08		\$824,857.90	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$356.02	\$825,213.92	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$7.16		\$825,206.76	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$1.15		\$825,205.61	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$7,023.82	\$832,229.43	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$40.37		\$832,189.06	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$6.46		\$832,182.60	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$6,968.24	\$839,150.84	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$139.87		\$839,010.97	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$22.38		\$838,988.59	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$4,873.50	\$843,862.09	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$132.07		\$843,730.02	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$21.13		\$843,708.89	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$1,770.18	\$845,479.07	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$38.06		\$845,441.01	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$6.09		\$845,434.92	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$110.61	\$845,545.53	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.22		\$845,543.31	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.36		\$845,542.95	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$500.00	\$846,042.95	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$10.05		\$846,032.90	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$1.61		\$846,031.29	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$2,464.07	\$848,495.36	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$35.73		\$848,459.63	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$5.72		\$848,453.91	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$1,767.64	\$850,221.55	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$25.63		\$850,195.92	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$4.10		\$850,191.82	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$11,291.08	\$861,482.90	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$30.00		\$861,452.90	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$4.80		\$861,448.10	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1593819980		\$38,282.59	\$899,730.69	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1593823335		\$92,439.74	\$992,170.43	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1593836754		\$19,516.06	\$1,011,686.49	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1593840390		\$32,607.25	\$1,044,293.74	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1593849182		\$8,590.95	\$1,052,884.69	MOVIMIENTO CHEQUES
26	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1592821089		\$64,653.88	\$1,117,538.57	MOVIMIENTO CHEQUES
26	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1592819646		\$11,224.19	\$1,128,762.76	MOVIMIENTO CHEQUES
26	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1592818858		\$2,511.32	\$1,131,274.08	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1593858046		\$11,905.64	\$1,143,179.72	MOVIMIENTO CHEQUES
26	FZ76740 SPEI, SANTANDER, 014813605843480876, RICARDO MARIN LOYA, 058-26/07/2018/26- 070FZ76740, 76740, PASAJES PARA BECARIOS DEL SERVICIO SOCIA	SPEI	\$29,700.00		\$1,113,479.72	MOVIMIENTO CHEQUES
26	FZ76973 SPEI, SCOTIABANK, 044813040054443732, GRUPO CAYZA SERVICIOS INTEGRALES DE SEG, 058- 26/07/2018/26-070FZ76973, 76973, FAC. 5173	SPEI	\$109,318.31		\$1,004,161.41	MOVIMIENTO CHEQUES
26	FZ77328 SPEI, BANAMEX, 002813095100085934, VISION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV, 058- 26/07/2018/26-070FZ77328, 77328, FAC. A6384	SPEI	\$112,478.24		\$891,683.17	MOVIMIENTO CHEQUES
26	FZ80045 SPEI, SANTANDER,	SPEI	\$106,271.87		\$785,411.30	MOVIMIENTO CHEQUES

014813920019134385, MULTISERVICIOS DE ACTIVIDADES Y SERVICIO, 058-26/07/2018/26- 070FZ80045, 80045, FAC. 489 SERVICIO DE DESMONTE CHAPOLEO						
26	Depósito en efectivo	1594199619		\$93,898.54	\$879,309.84	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594201380		\$42,272.48	\$921,582.32	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594202294		\$28,565.30	\$950,147.62	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594203377		\$23,924.50	\$974,072.12	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594204876		\$38,883.16	\$1,012,955.28	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594205477		\$30,273.81	\$1,043,229.09	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594206516		\$16,490.53	\$1,059,719.62	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594209640		\$9,014.65	\$1,068,734.27	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594209951		\$5,822.81	\$1,074,557.08	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594256837		\$37,986.90	\$1,112,543.98	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594258056		\$42,929.42	\$1,155,473.40	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594258263		\$26,896.86	\$1,182,370.26	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594259450		\$20,088.81	\$1,202,459.07	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594263680		\$33,505.84	\$1,235,964.91	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1594275645		\$42,759.13	\$1,278,724.04	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$7,880.49	\$1,286,604.53	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$32.22		\$1,286,572.31	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$5.16		\$1,286,567.15	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$4,547.01	\$1,291,114.16	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$73.15		\$1,291,041.01	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$11.70		\$1,291,029.31	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$370.32	\$1,291,399.63	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$7.44		\$1,291,392.19	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$1.19		\$1,291,391.00	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$1,790.69	\$1,293,181.69	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$25.96		\$1,293,155.73	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$4.15		\$1,293,151.58	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$11,165.03	\$1,304,316.61	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$170.88		\$1,304,145.73	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$27.34		\$1,304,118.39	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$517.59	\$1,304,635.98	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$10.40		\$1,304,625.58	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$1.66		\$1,304,623.92	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$149.10	\$1,304,773.02	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.16		\$1,304,770.86	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$0.35		\$1,304,770.51	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$4,298.12	\$1,309,068.63	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$116.48		\$1,308,952.15	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$18.64		\$1,308,933.51	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$289.96	\$1,309,223.47	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$7.86		\$1,309,215.61	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$1.26		\$1,309,214.35	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$2,315.20	\$1,311,529.55	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$33.57		\$1,311,495.98	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$5.37		\$1,311,490.61	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$12,090.73	\$1,323,581.34	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$30.00		\$1,323,551.34	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$4.80		\$1,323,546.54	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1594837443		\$57,230.71	\$1,380,777.25	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1594843299		\$32,327.53	\$1,413,104.78	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1594849447		\$30,398.43	\$1,443,503.21	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1594280720		\$528.96	\$1,444,032.17	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1594281595		\$528.96	\$1,444,561.13	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1594205450		\$1,665.99	\$1,446,227.12	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1593824267		\$1,016.66	\$1,447,243.78	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1594278673		\$2,782.58	\$1,450,026.36	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1594202175		\$9,135.21	\$1,459,161.57	MOVIMIENTO CHEQUES

27	GA26834 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058- 27/07/2018/27-070GA26834_26834, PAGO OC 1656 CEMENTO GRIS	SPEI	\$846.80		\$1,458,314.77	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GA27830 SPEI, BANORTE/IXE, 072811003669981153, JOSE MANUEL GABER ESPADAS, 058-27/07/2018/27- 070GA27830, 27830, REPOSICI N FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$8,449.00		\$1,449,865.77	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GA36910 SPEI, BAJIO, 030811900010219807, SECONMIN SA DE CV, 058-27/07/2018/27- 070GA36910, 36910, FAC. A96	SPEI	\$66,352.00		\$1,383,513.77	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 5103729 ESPAÑITA LIB		\$22,770.71	\$1,406,284.48	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 101258498 CONTRATO 74		\$818.92	\$1,407,103.40	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 99781 CONTRATO 75995		\$288.90	\$1,407,392.30	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 100402 CONTRATO 77426		\$154.90	\$1,407,547.20	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 80079 CAMELIA S/		\$119.40	\$1,407,666.60	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 101258623 CONTRATO 84		\$154.90	\$1,407,821.50	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 150102522 CONTRATO 84		\$1,399.49	\$1,409,220.99	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 110895128 CONTRATO 88		\$4,746.18	\$1,413,967.17	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 50523 CAOBA 36		\$119.40	\$1,414,086.57	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 150107635 CONTRATO 96		\$1,001.58	\$1,415,088.15	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GA37631 SPEI, BANAMEX, 002813700046504903, MATHEW ROBERT RIDYARD, 058- 27/07/2018/27-070GA37631, 37631, PAGO OS 1569 SERVICIO DE ACCESO A INTERN	SPEI	\$4,176.00		\$1,410,912.15	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$4,298.41	\$1,415,210.56	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$62.33		\$1,415,148.23	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$9.97		\$1,415,138.26	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$805.18	\$1,415,943.44	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$16.18		\$1,415,927.26	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$2.59		\$1,415,924.67	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$8,302.86	\$1,424,227.53	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$173.47		\$1,424,054.06	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$27.75		\$1,424,026.31	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,021.43	\$1,425,047.74	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$14.81		\$1,425,032.93	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$2.37		\$1,425,030.56	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,196.93	\$1,426,227.49	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$24.06		\$1,426,203.43	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$3.85		\$1,426,199.58	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$1,316.79	\$1,427,516.37	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$26.47		\$1,427,489.90	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$4.23		\$1,427,485.67	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$245.17	\$1,427,730.84	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$3.56		\$1,427,727.28	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$0.57		\$1,427,726.71	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$110.61	\$1,427,837.32	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.22		\$1,427,835.10	MOVIMIENTO CHEQUES
30	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.36		\$1,427,834.74	MOVIMIENTO CHEQUES
30	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$1,379.95	\$1,429,214.69	MOVIMIENTO CHEQUES
30	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$20.01		\$1,429,194.68	MOVIMIENTO CHEQUES

30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$3.20		\$1,429,191.48	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$835.85	\$1,430,027.33	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$12.12		\$1,430,015.21	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.94		\$1,430,013.27	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$7,881.78	\$1,437,895.05	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$35.63		\$1,437,859.42	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$5.70		\$1,437,853.72	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$2,098.95	\$1,439,952.67	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$56.88		\$1,439,895.79	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$9.10		\$1,439,886.69	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$300,000.00		\$1,139,886.69	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596302405		\$64,236.03	\$1,204,122.72	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596305117		\$53,473.66	\$1,257,596.38	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596314250		\$50,819.30	\$1,308,415.68	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596324418		\$40,698.64	\$1,349,114.32	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596326595		\$51,327.10	\$1,400,441.42	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596330422		\$22,206.25	\$1,422,647.67	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1594839122		\$2,261.51	\$1,424,909.18	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1594855855		\$3,562.83	\$1,428,472.01	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1595122992		\$15,371.28	\$1,443,843.29	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1594845091		\$806.78	\$1,444,650.07	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1594845737		\$7,058.55	\$1,451,708.62	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1594843144		\$798.34	\$1,452,506.96	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1595123726		\$110,445.87	\$1,562,952.83	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596350506		\$9,593.01	\$1,572,545.84	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596359631		\$18,586.42	\$1,591,132.26	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596359814		\$50,508.09	\$1,641,640.35	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596361526		\$38,421.95	\$1,680,062.30	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596362958		\$33,128.84	\$1,713,191.14	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596364033		\$14,119.52	\$1,727,310.66	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	GA96752 SPEI, SANTANDER, 014580655009226571, TIENDAS SORIANA SA DE CV, 2018073040014 HDH0000469605730, 0000001, PAGO Tiendas Soriana 029733300118125659	2018073040014	HDH00004696		\$31,083.52	\$1,758,394.18	MOVIMIENTO CHEQUES
30	Depósito en efectivo	1596461902		\$53,972.99	\$1,812,367.17	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596463294		\$2,000.00	\$1,814,367.17	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596464011		\$2,000.00	\$1,816,367.17	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596464969		\$2,000.00	\$1,818,367.17	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	GB03393 SPEI, BANCOPPEL, 137813100258587733, HECTOR DE JESUS RAMOS DEL ANGEL, 058- 30/07/2018/30-070GB03393, 03393, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELA	SPEI	\$68,374.27		\$1,749,992.90	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596583073		\$26,236.80	\$1,776,229.70	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596604062		\$29,124.04	\$1,805,353.74	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	Depósito en efectivo	1596660436		\$20,396.28	\$1,825,750.02	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	GB13882 SPEI, HSBC, 021813040417721043, MERCANTIL EMPRESARIAL DEL GOLFO S.A. DE, 058- 30/07/2018/30-070GB13882, 13882, FAC. 1064	SPEI	\$45,077.60		\$1,780,672.42	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	GB14160 SPEI, HSBC, 021813040610695484, COMERCIAL PROVEEDORA TI, SA DE CV, 058- 30/07/2018/30-070GB14160, 14160, FAC. 384 385	SPEI	\$74,205.20		\$1,706,467.22	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	GB14653 SPEI, BANAMEX, 002813700232694630, ALEJANDRO MONGE CASTILLO, 058- 30/07/2018/30-070GB14653, 14653, N MINA QUINCENA 14 DEL 16- 31/JUL/2018	SPEI	\$46,049.25		\$1,660,417.97	MOVIMIENTO CHEQUES	
30	GB14795 SPEI, BANAMEX,	SPEI	\$5,740.84		\$1,654,677.13	MOVIMIENTO CHEQUES	

	002813903663016493, RODOLFO GONZALEZ GARCIA, 058-30/07/2018/30-070GB14795, 14795, N MINA QUINCENA 14 DEL 16-31/JUL/2018					
30	GB14881 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-30/07/2018/30-070GB14881, 14881, N MINA EXT. 146	SPEI	\$5,000.00		\$1,649,677.13	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GB15299 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-30/07/2018/30-070GB15299, 15299, N MINA QUINCENA 14 DEL 16-31/JUL/2018	SPEI	\$22,487.62		\$1,627,189.51	MOVIMIENTO CHEQUES
30	GB15541 SPEI, HSBC, 021813063968152041, ISIS YARAMIS DIAZ RANGEL, 058-30/07/2018/30-070GB15541, 15541, N MINA QUINCENA 14 DEL 16-31/JUL/2018	SPEI	\$3,615.71		\$1,623,573.80	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$516.73	\$1,624,090.53	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$7.49		\$1,624,083.04	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.20		\$1,624,081.84	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$2,447.88	\$1,626,529.72	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$49.20		\$1,626,480.52	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$7.87		\$1,626,472.65	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$137.87	\$1,626,610.52	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$2.77		\$1,626,607.75	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$0.44		\$1,626,607.31	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$3,378.33	\$1,629,985.64	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$91.55		\$1,629,894.09	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$14.65		\$1,629,879.44	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$984.74	\$1,630,864.18	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$21.17		\$1,630,843.01	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$3.39		\$1,630,839.62	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$704.93	\$1,631,544.55	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$14.17		\$1,631,530.38	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.27		\$1,631,528.11	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$5,347.14	\$1,636,875.25	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$52.63		\$1,636,822.62	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$8.42		\$1,636,814.20	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$1,675.61	\$1,638,489.81	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$24.30		\$1,638,465.51	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$3.89		\$1,638,461.62	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$3,600.22	\$1,642,061.84	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$77.40		\$1,641,984.44	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$12.38		\$1,641,972.06	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$488.10	\$1,642,460.16	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$7.08		\$1,642,453.08	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$1.13		\$1,642,451.95	MOVIMIENTO CHEQUES
31	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$387.26	\$1,642,839.21	MOVIMIENTO CHEQUES
31	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$5.62		\$1,642,833.59	MOVIMIENTO CHEQUES
31	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.90		\$1,642,832.69	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597490179		\$47,224.60	\$1,690,057.29	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597490304		\$31,161.38	\$1,721,218.67	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597499013		\$27,786.22	\$1,749,004.89	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597499014		\$26,319.21	\$1,775,324.10	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597500226		\$52,339.31	\$1,827,663.41	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597502653		\$9,448.53	\$1,837,111.94	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597504340		\$4,798.03	\$1,841,909.97	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597540806		\$27,191.24	\$1,869,101.21	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597546910		\$35,893.89	\$1,904,995.10	MOVIMIENTO CHEQUES
31	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1596609259		\$7,000.00	\$1,911,995.10	MOVIMIENTO CHEQUES
31	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1596612792		\$3,115.76	\$1,915,110.86	MOVIMIENTO CHEQUES
31	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1596607196		\$6,344.78	\$1,921,455.64	MOVIMIENTO CHEQUES

31	Depósito en efectivo GB58281 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058-	1597558622		\$5,955.17	\$1,927,410.81	MOVIMIENTO CHEQUES
31	31/07/2018/31-070GB58281, 58281, PAGO ANT. 50% OC 1679 LLANTAS ECO 078	SPEI		\$2,699.99	\$1,924,710.82	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GB58718 SPEI, BBVA BANCOMER, 012811001041608278, EPINCO, SA DE CV, 058-31/07/2018/31-070GB58718, 58718, PAGO OC 1686 DISCO DIAMANTE 14	SPEI		\$11,119.44	\$1,913,591.38	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GB58970 SPEI, SANTANDER, 014813566166180471, TEODORO MARIN YAÑEZ, 058-31/07/2018/31- 070GB58970, 58970, PAGO ANT. 50% OS 1489 REPARACION DE 8 SI	SPEI		\$3,155.20	\$1,910,436.18	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GB59281 SPEI, BANAMEX, 002813701031789570, JOSE ANGEL FLORES MAR, 058-31/07/2018/31- 070GB59281, 59281, PAGO OS 1548 LETRAS CON LOGO PARA SALA D	SPEI		\$2,001.00	\$1,908,435.18	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GB60185 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058- 31/07/2018/31-070GB60185, 60185, FAC. 46933 46736 46832 46609 46541	SPEI		\$36,224.50	\$1,872,210.68	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GB60384 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058- 31/07/2018/31-070GB60384, 60384, FAC. 46758 47032 47062 47117	SPEI		\$64,321.18	\$1,807,889.50	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GB64015 SPEI, SANTANDER, 014811605529459097, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-31/07/2018/31- 070GB64015, 64015, REPOSICION FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI		\$4,512.20	\$1,803,377.30	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015		\$52,132.80	\$1,751,244.50	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015		\$52,141.84	\$1,699,102.66	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015		\$592.26	\$1,698,510.40	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015		\$52,523.94	\$1,645,986.46	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015		\$50,998.82	\$1,594,987.64	MOVIMIENTO CHEQUES
31	GB83036 SPEI, BBVA BANCOMER, 012811014518560221, JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ, 058- 31/07/2018/31-070GB83036, 83036, PAGO 3/4 POR CONVENIO DE TERMINO DE LA R	SPEI		\$40,845.18	\$1,554,142.46	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015		\$62,898.38	\$1,491,244.08	MOVIMIENTO CHEQUES
31	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015		\$25,279.64	\$1,465,964.44	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597906264		\$73,668.36	\$1,539,632.80	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597906282		\$76,320.21	\$1,615,953.01	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Depósito en efectivo	1597908939		\$50,547.95	\$1,666,500.96	MOVIMIENTO CHEQUES
31	Cuota mensual por TPV adicional	7078996		\$1,000.00	\$1,665,500.96	MOVIMIENTO CHEQUES
31	7078996 - IVA Cuota mensual por TPV adic	7078996		\$160.00	\$1,665,340.96	MOVIMIENTO CHEQUES

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

Fecha Inicio 17/07/2018-Fecha Fin 31/07/2018

Total de Cargos: 370 registros por un total de \$5,853,587.56

Total de Abonos: 320 registros por un total de \$6,933,205.34

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

Página 1 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
11120-05001 BANREGIO 070003810010							Saldo inicial:	794,745.68
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			40,304.70	0.00	835,050.38	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			1,050.00	0.00	836,100.38	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			4,545.10	0.00	840,645.48	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			20,715.34	0.00	861,360.82	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			155.30	0.00	861,516.12	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			233.23	0.00	861,749.35	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			764.17	0.00	862,513.52	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			561.43	0.00	863,074.95	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			65,207.10	0.00	928,282.05	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			8,376.01	0.00	936,658.06	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			290.95	0.00	936,949.01	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			992.21	0.00	937,941.22	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			62,341.06	0.00	1,000,282.28	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			86,167.10	0.00	1,086,449.38	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			22,559.85	0.00	1,109,009.23	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			59,596.10	0.00	1,168,605.33	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			36,891.33	0.00	1,205,496.66	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			43,086.31	0.00	1,248,582.97	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			20.00	0.00	1,248,602.97	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			1,491.97	0.00	1,250,094.94	
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			91,089.61	0.00	1,341,184.55	
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53		

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



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
02/07/2018	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 888			58,693.34	0.00	1,399,877.89
02/07/2018	E2	Anticipo al Pedido 2018-1451	0	7635415519	0.00	2,800.00	1,397,077.89
02/07/2018	E3	Fact MEG1036.Serv:356 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES FRENTE DE LOS 5 SECTORES DE LA JEFATURA DE REDES.	0	7635072306	0.00	140,998.00	1,256,079.89
03/07/2018	E4	Fact FA12508 Ped: 101 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL ELECTRICICO PARA DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN PLANTA DUPORT	0	7636514382	0.00	4,216.89	1,251,863.00
03/07/2018	E5	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A LA CD. DE CUERNAVA MORELOS LOS DÍAS 9,10,11 Y 12 DE JULIO CURSO SISTEMA COMERCIAL. TRANSFERENCIA A TARJETA DE NÓMINA DE JOSE MANUEL GABER ESPADAS	0	7637005906	0.00	5,000.00	1,246,863.00
03/07/2018	E7	Fact FEAB1531500.Serv:948 SERVICIO PANAMERICANO TRASLADO DE VALORES MODULO SATELITE SERVICIO PANAMERICANO TRASLADO DE VALORESAPLICA IVA Fact FEAB1531501.Serv:948 SERVICIO PANAMERICANO TRASLADO DE VALORES MODULO SATELITE SERVICIO PANAMERICA	0	7636538506	0.00	124,208.21	1,122,654.79
03/07/2018	E8	Fact EF601.Serv:1321 FACT JUN TELMEX OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	7636672495	0.00	3,070.63	1,119,584.16
03/07/2018	E9	Fact 060218060118838.Serv:1320 FACT JUN TELMEX OFICINA COMERCIAL	0	7636664301	0.00	1,659.00	1,117,925.16
03/07/2018	E15	Fact 95889 Ped: 1397 VARIOS ARTICULOS,	0	7636681324	0.00	24,303.27	1,093,621.89
03/07/2018	E16	Fact 95838 Ped: 1395 VARIOS ARTICULOS,	0	7636679124	0.00	21,223.96	1,072,397.93
03/07/2018	E17	Fact 95804 Ped: 1390 VARIOS ARTICULOS,	0	7636683527	0.00	19,381.25	1,053,016.68
03/07/2018	E18	Fact 95785 Ped: 1389 VARIOS ARTICULOS,	0	7636685508	0.00	8,094.08	1,044,922.60
03/07/2018	E19	Fact 95855 Ped: 1401,GASOLINA,DIESEL	0	7636687986	0.00	1,971.10	1,042,951.50
03/07/2018	E20	Fact 95933 Ped: 1408 VARIOS ARTICULOS,	0	7636690114	0.00	16,062.18	1,026,889.32
03/07/2018	E21	Fact 95932 Ped: 1409 VARIOS ARTICULOS,	0	7636692190	0.00	8,987.18	1,017,902.14
03/07/2018	E22	Fact 95975 Ped: 1425 VARIOS ARTICULOS,	0	7636694170	0.00	22,888.57	995,013.57
03/07/2018	E23	Fact 96004 Ped: 1433 VARIOS ARTICULOS,	0	7636696636	0.00	20,146.50	974,867.07
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 3 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:	
03/07/2018	E24	Fact 95955 Ped: 1434 VARIOS ARTICULOS,	0	7636699228	0.00	4,327.59	970,539.48	
03/07/2018	E25	Fact 95639 Ped: 1435,GASOLINA	0		0.00	742.60	969,796.88	
03/07/2018	E26	Fact 96040 Ped: 1439 VARIOS ARTICULOS,	0	7636703619	0.00	25,278.24	944,518.64	
03/07/2018	E27	Fact 95997 Ped: 1436 VARIOS ARTICULOS,	0	7636706724	0.00	9,436.41	935,082.23	
03/07/2018	E28	Fact 96088 Ped: 1442,GASOLINA,GASOLINA	0	7636710407	0.00	1,041.60	934,040.63	
03/07/2018	E29	Fact 96067 Ped: 1443,GASOLINA	0	7636713216	0.00	694.40	933,346.23	
03/07/2018	E30	Fact 96039 Ped: 1440 VARIOS ARTICULOS,	0	7636715711	0.00	12,275.71	921,070.52	
03/07/2018	E31	Fact 96121 Ped: 1444 VARIOS ARTICULOS,	0	7636720133	0.00	21,223.00	899,847.52	
03/07/2018	E32	Fact 96052 Ped: 1441 VARIOS ARTICULOS,	0	7636723299	0.00	16,617.41	883,230.11	
03/07/2018	E33	Fact 96120 Ped: 1447,DIESEL	0	7636725998	0.00	1,466.39	881,763.72	
03/07/2018	E34	Fact 96148 Ped: 1449 VARIOS ARTICULOS,	0	7636728323	0.00	30,062.82	851,700.90	
03/07/2018	E35	Fact 96147 Ped: 1450 VARIOS ARTICULOS,	0	7636749719	0.00	16,481.19	835,219.71	
03/07/2018	E36	Fact 96217 Ped: 1455 VARIOS ARTICULOS,	0	7636753833	0.00	19,577.49	815,642.22	
03/07/2018	E37	Fact 96209 Ped: 1456 VARIOS ARTICULOS,	0	7636756382	0.00	16,331.54	799,310.68	
03/07/2018	E38	Fact 96174 Ped: 1457 VARIOS ARTICULOS,	0	7636759200	0.00	24,809.86	774,500.82	
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			37,524.10	0.00	812,024.92	
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			10,891.03	0.00	822,915.95	
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			37,563.18	0.00	860,479.13	
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			288.90	0.00	860,768.03	
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			5,403.99	0.00	866,172.02	
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			61,215.27	0.00	927,387.29	
SUBTOTAL						15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 4 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			10,014.48	0.00	937,401.77
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			340.12	0.00	937,741.89
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			116.41	0.00	937,858.30
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			340.12	0.00	938,198.42
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			65,255.30	0.00	1,003,453.72
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			71,292.22	0.00	1,074,745.94
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			15,076.33	0.00	1,089,822.27
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			61,291.74	0.00	1,151,114.01
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			2,338.26	0.00	1,153,452.27
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			702.88	0.00	1,154,155.15
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			31,473.92	0.00	1,185,629.07
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			770.95	0.00	1,186,400.02
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			667.18	0.00	1,187,067.20
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			46,082.35	0.00	1,233,149.55
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			34,979.20	0.00	1,268,128.75
03/07/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 889			1,287.48	0.00	1,269,416.23
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			100.00	0.00	1,269,516.23
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			26,564.80	0.00	1,296,081.03
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			299.11	0.00	1,296,380.14
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			10,055.77	0.00	1,306,435.91
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			24,866.77	0.00	1,331,302.68
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 5 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			34,778.28	0.00	1,366,080.96
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			75,762.44	0.00	1,441,843.40
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			60,018.25	0.00	1,501,861.65
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			20,104.33	0.00	1,521,965.98
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			58,147.95	0.00	1,580,113.93
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			2,515.76	0.00	1,582,629.69
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			6,211.38	0.00	1,588,841.07
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			745.19	0.00	1,589,586.26
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			150.10	0.00	1,589,736.36
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			37,306.82	0.00	1,627,043.18
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			33,502.33	0.00	1,660,545.51
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			12,390.73	0.00	1,672,936.24
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			3,504.26	0.00	1,676,440.50
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			44,228.70	0.00	1,720,669.20
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			149.11	0.00	1,720,818.31
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			1,743.51	0.00	1,722,561.82
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			24,655.76	0.00	1,747,217.58
04/07/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 890			1,034.49	0.00	1,748,252.07
04/07/2018	E10	Fact 110218060122366.Serv:1322 FACT JUN TELMEX MODULO CUAUHTEMOC	0	7637958837	0.00	799.00	1,747,453.07
04/07/2018	E11	Fact 060218060120376.Serv:1323 FACT JUN INTERNET TELMEX OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	7637962540	0.00	2,659.00	1,744,794.07
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 6 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
04/07/2018	E12	Fact 090218060067149.Serv:1318 FACT JUN TELMEX CASA DE LA CULTURA DEL AGUA	0	7637956987	0.00	622.00	1,744,172.07
04/07/2018	E13	Fact A32168.Serv:687 RENTA DE PLOTTER RENTA DEL MES DE ABRIL Fact A32169.Serv:686 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	7637953073	0.00	70,565.61	1,673,606.46
04/07/2018	E14	Fact 916d Y B3E2.Serv:1216 BOLIGRAFOS PLASTICOS IMPRESOS EN SERIGRAFIA BLANCO CON AZUL FERIA DE LA SALUD JUNIO 2018	0		0.00	16,994.00	1,656,612.46
05/07/2018	E124	Fact 792.Serv:1211 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+000 A KM 0+450)	0		0.00	316,886.32	1,339,726.14
05/07/2018	E125	Anticipo al Pedido 2018-1505	0	7639219640	0.00	5,721.12	1,334,005.02
05/07/2018	D1093	Trasposos Bancarios		Traspaso	200,000.00	0.00	1,534,005.02
05/07/2018	E40	Fact 2882 Ped: 503 VARIOS ARTICULOS, LOS 1,632 LTS DE POLIMERO CORRESPONDEN AL CONSUMO APROXIMADO DEL MES DE MARZO: DUPORT 1,020 LTS = 5 TANQUES HIDALGO 204 LTS = 1 TANQUES 3 DE MAYO 204 LTS = 1 TANQUE ESTEROS 204 LTS = 1 TANQUE	0	7639178173	0.00	622,662.83	911,342.19
05/07/2018	E41	Fact 2883 Ped: Fact A01146.Serv:1038 REPARACION GENERAL DE MOTOR #3 DE 15 HP 220 VLTS CARCAMO REVOLUCION VERDE *EMBOBINADO DEL MOTOR *HORNEADO DEL DEVANADO *BARNIZADO POR INMERSION *CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR #3 REVOLUCION VERDE	0		0.00	36,772.00	874,570.19
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 7 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
05/07/2018	E42	Fact A01147.Serv:1037 REPARACION GENERAL DE MOTOR #2 DE 15 HP 220 VLTS CARCAMO REVOLUCION VERDE *EMBOBINADO DEL MOTOR *HORNEADO DEL DEVANADO *BARNIZADO POR INMERSION *CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR #2 REVOLUCION VERDE	0		0.00	36,424.00	838,146.19
05/07/2018	D401	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-36,772.00	874,918.19
05/07/2018	D403	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-36,424.00	911,342.19
05/07/2018	E43	Fact A01146.Serv:1038 REPARACION GENERAL DE MOTOR #3 DE 15 HP 220 VLTS CARCAMO REVOLUCION VERDE *EMBOBINADO DEL MOTOR *HORNEADO DEL DEVANADO *BARNIZADO POR INMERSION *CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR #3 REVOLUCION VERDE	0	7639121610	0.00	73,196.00	838,146.19
05/07/2018	E44	Fact 9796D.Serv:417 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO Y BOTE PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE LOS 5 SECTORES DE LA JEFTARURA DE REDES.	0	7638931349	0.00	213,532.80	624,613.39
05/07/2018	E45	Fact A43 Ped: 1067,HOJAS TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS PAQ. CON 500 HOJAS, SOBRE TAMAÑO CARTA MEMBRETADO	0	7639147282	0.00	31,436.00	593,177.39
05/07/2018	D427	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	62,083.88	531,093.51
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			16,159.06	0.00	547,252.57
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			30,649.09	0.00	577,901.66
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			1,435.37	0.00	579,337.03
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			7,913.77	0.00	587,250.80
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			250.00	0.00	587,500.80
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 8 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			60,983.99	0.00	648,484.79
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			49,132.56	0.00	697,617.35
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			13,316.26	0.00	710,933.61
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			36,147.02	0.00	747,080.63
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			4,947.86	0.00	752,028.49
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			2,961.57	0.00	754,990.06
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			342.71	0.00	755,332.77
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			2,218.75	0.00	757,551.52
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			44,439.10	0.00	801,990.62
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			47,824.85	0.00	849,815.47
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			4,072.86	0.00	853,888.33
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			515.32	0.00	854,403.65
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			324.82	0.00	854,728.47
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			1,835.55	0.00	856,564.02
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			8,284.83	0.00	864,848.85
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			19,869.39	0.00	884,718.24
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			117.00	0.00	884,835.24
05/07/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 891			26,038.04	0.00	910,873.28
05/07/2018	D173	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	52,958.22	857,915.06
05/07/2018	D1988	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	52,603.56	805,311.50
05/07/2018	D1989	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	53,756.26	751,555.24
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 9 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
05/07/2018	D1991	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	23,929.90	727,625.34
05/07/2018	E295	Fact TAMF2700428.Serv:12 SERVICIOS PARA EL DICTAMEN DEL SEGURO SOCIAL DEL AÑO 2017, ANALISIS, REVISION Y ASESORIA DE LA INTEGRACION DEL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACION DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SERVICIOS PARA EL DICTAMEN DEL SEGURO SOCIAL DEL AÑO	0	7639137012	0.00	20,416.00	707,209.34
05/07/2018	E296	Fact TAMF2700427.Serv:13 SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA FISCAL Y RELACIONADOS A LA CUENTA PUBLICA Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG ASESORIA	0	7639134501	0.00	80,040.00	627,169.34
05/07/2018	E248	Fact FAB1732182.Serv:1324 FACT JUN AXTEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	7638616153	0.00	24,090.72	603,078.62
05/07/2018	D2435	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			1,087.40	0.00	604,166.02
05/07/2018	D2435	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			23,769.17	0.00	627,935.19
06/07/2018	E249	Fact 61.Serv:1263 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y LÍNEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAM. EN LA CALLE AVENIDA PEDRERA DE LA COL. MUNICIPIOS LIBRES A LA COL. LAS PALMAS DEL MPIO DE ALTAMIRA (KM 0+701 A KM 1+1068.82 Y	0	7640383297	0.00	496,891.60	131,043.59
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			20,142.74	0.00	151,186.33
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			1,057.11	0.00	152,243.44
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			119.40	0.00	152,362.84
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			282.72	0.00	152,645.56
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			154.90	0.00	152,800.46
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			154.90	0.00	152,955.36
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			149.10	0.00	153,104.46
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			573.84	0.00	153,678.30
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			116.41	0.00	153,794.71
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			119.40	0.00	153,914.11
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 10 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			1,025.90	0.00	154,940.01
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			707.62	0.00	155,647.63
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			735.27	0.00	156,382.90
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			25,996.57	0.00	182,379.47
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			1,009.63	0.00	183,389.10
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			149.10	0.00	183,538.20
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			149.10	0.00	183,687.30
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			3,249.37	0.00	186,936.67
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			5,556.60	0.00	192,493.27
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			377.45	0.00	192,870.72
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			377.45	0.00	193,248.17
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			4,274.82	0.00	197,522.99
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			27,653.88	0.00	225,176.87
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			2,000.00	0.00	227,176.87
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			49,103.70	0.00	276,280.57
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			2,000.00	0.00	278,280.57
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			11,257.01	0.00	289,537.58
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			1,600.00	0.00	291,137.58
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			52,894.42	0.00	344,032.00
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			2,000.00	0.00	346,032.00
06/07/2018	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			386.24	0.00	346,418.24
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 11 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			29,265.76	0.00	375,684.00
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			1,656.96	0.00	377,340.96
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			3,435.55	0.00	380,776.51
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			65,886.72	0.00	446,663.23
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			11,391.71	0.00	458,054.94
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			27,065.59	0.00	485,120.53
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			24,587.56	0.00	509,708.09
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			884.66	0.00	510,592.75
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			149.10	0.00	510,741.85
06/07/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 892			64,707.03	0.00	575,448.88
06/07/2018	E57	Anticipo al Pedido 2018-1516	0	7640534928	0.00	17,199.32	558,249.56
06/07/2018	E58	Fact 238041 Ped: 208,MARCADOR ESTERBROOK COLOR NEGRO Fact 238044 Ped: 210,HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS Fact 237825 Ped: 201 VARIOS ARTICULOS, Fact 238020 Ped: 729,HOJAS DOBLE CARTA Fact 238021 Ped: 728,LAMPARA DETECTORA	0	7640844510	0.00	4,419.20	553,830.36
06/07/2018	E59	Fact 238026 Ped: 436,POST-IT NEON 3X3 75h PAQ/5 Fact 238380 Ped: 1112 VARIOS ARTICULOS, PAPELERIA DEL MES DE MAYO SUBGERENCIA TECNICA DEPTO SEGURIDAD E HIGIENE Y CONTROL DE CALIDAD MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Fact 238372 Ped: 1095 VARIOS AR	0	7640863661	0.00	19,136.80	534,693.56
06/07/2018	E60	Fact 238368 Ped: 1116 VARIOS ARTICULOS, PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE GERENCIA GENERAL Y COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EJECUTIVA. Fact 238022 Ped: 732,CINTA MAGICA DE 18 MM X 33 M,CINTA MASKING DE 1" Fact 238023 Ped: 731,LIMPIADOR PARA PIZARRON L	0	7640911435	0.00	2,460.44	532,233.12
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 12 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
06/07/2018	E61	Fact 238029 Ped: 444,POST-IT NEON 3X3 75h PAQ/5 Fact 241088 Ped: 1347 VARIOS ARTICULOS, Fact 241002 Ped: 1356,HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS Fact 241003 Ped: 1358,HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS Fact 2410	0	7640927088	0.00	5,246.70	526,986.42
06/07/2018	E62	Fact 237410 Ped: 1103,HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS Fact 237411 Ped: 1099 VARIOS ARTICULOS, Fact 237400 Ped: 1102,CAJA ARCHIVO MUERTO T/CARTA PRINTAFORM Fact 237413 Ped: 1106 VARIOS ARTICULOS, Fact 237402 Ped: 1104,HOJAS	0	7640832055	0.00	9,061.61	517,924.81
06/07/2018	E63	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1387	0	7640387203	0.00	61,480.00	456,444.81
06/07/2018	E64	Anticipo al Pedido 2018-1468	8930	C 8930	0.00	240,575.85	215,868.96
06/07/2018	E47	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7640222135	0.00	9,141.00	206,727.96
06/07/2018	E48	Anticipo al Pedido 2018-1509	0	7640209727	0.00	15,399.00	191,328.96
06/07/2018	E49	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1353	0	7640203670	0.00	2,500.00	188,828.96
06/07/2018	E50	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1381	0	7640139364	0.00	5,568.00	183,260.96
06/07/2018	E51	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1345	0	7640125724	0.00	5,465.00	177,795.96
SUBTOTAL						15,586,592.27	14,564,663.53

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



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
06/07/2018	E52	Fact 80.Serv:827 REPARACION GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP 220 VLTS CARCAMO ITURBIDE *EMBOBINADO DE MOTOR *BARNIZADO POR INMERSION *HORNEADO DEL DEVANADO *CAMBIO DE SELLO MECANICO *CAMBIO DE RODAMIENTOS *CAMBIO DE ACEITE *REVISION Y R	0	7640215195	0.00	50,460.00	127,335.96
06/07/2018	E53	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO NOMINA DE PENSIONADOS	0	7640112883	0.00	1,504.00	125,831.96
06/07/2018	E54	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO NOMINA DE JUBILADOS	0	7640115497	0.00	1,651.02	124,180.94
06/07/2018	E55	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO NOMINA QUINCENAL	0	7640118069	0.00	4,750.08	119,430.86
06/07/2018	E56	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO NOMINA SEMANAL	0	7640121102	0.00	5,781.44	113,649.42
06/07/2018	D1094	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	250,000.00	-136,350.58
06/07/2018	D1095	Traspasos Bancarios		Traspaso	250,000.00	0.00	113,649.42
06/07/2018	D1098	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	140,000.00	-26,350.58
06/07/2018	D1102	Traspasos Bancarios		Traspaso	900,000.00	0.00	873,649.42
06/07/2018	E152	4TO. Y ULTIMO PAGO PARCIAL POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL (REALIZAR TRANSFERENCIA)	0		0.00	66,146.46	807,502.96
09/07/2018	E297	Fact MEG1056.Serv:356 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES FRENDES DE LOS 5 SECTORES DE LA JEFATURA DE REDES.	0	7642459417	0.00	105,270.00	702,232.96
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			1,219.79	0.00	703,452.75
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			1,493.39	0.00	704,946.14
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			38,562.94	0.00	743,509.08
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			927.04	0.00	744,436.12
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 14 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			21,339.95	0.00	765,776.07
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			270.27	0.00	766,046.34
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			76,369.03	0.00	842,415.37
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			23,237.77	0.00	865,653.14
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			141.59	0.00	865,794.73
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			65,217.62	0.00	931,012.35
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			3,815.06	0.00	934,827.41
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			1,479.61	0.00	936,307.02
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			46,356.70	0.00	982,663.72
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			58,587.71	0.00	1,041,251.43
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			2,424.82	0.00	1,043,676.25
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			3,926.34	0.00	1,047,602.59
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			7,000.00	0.00	1,054,602.59
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			87,879.29	0.00	1,142,481.88
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			624.21	0.00	1,143,106.09
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			17,257.89	0.00	1,160,363.98
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			29,948.82	0.00	1,190,312.80
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			38,692.76	0.00	1,229,005.56
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			1,598.45	0.00	1,230,604.01
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			982.30	0.00	1,231,586.31
09/07/2018	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			30,115.12	0.00	1,261,701.43
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 15 de 53

09/08/2018

14:34



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
09/07/2018	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 895			149.10	0.00	1,261,850.53
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			42,669.42	0.00	1,304,519.95
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			1,700.06	0.00	1,306,220.01
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			5,173.65	0.00	1,311,393.66
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			30,776.63	0.00	1,342,170.29
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			861.59	0.00	1,343,031.88
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			13,063.92	0.00	1,356,095.80
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			268.51	0.00	1,356,364.31
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			5,257.17	0.00	1,361,621.48
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			64,868.16	0.00	1,426,489.64
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			71,064.69	0.00	1,497,554.33
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			23,955.51	0.00	1,521,509.84
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			1,157.35	0.00	1,522,667.19
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			80,813.50	0.00	1,603,480.69
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			302.23	0.00	1,603,782.92
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			894.80	0.00	1,604,677.72
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			76,286.74	0.00	1,680,964.46
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			386.24	0.00	1,681,350.70
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			128,998.25	0.00	1,810,348.95
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			1,566.33	0.00	1,811,915.28
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			28,587.25	0.00	1,840,502.53
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 16 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001 BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:		
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			222.88	0.00	1,840,725.41
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			228.24	0.00	1,840,953.65
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			14,603.00	0.00	1,855,556.65
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			24,916.84	0.00	1,880,473.49
10/07/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 896			27,596.03	0.00	1,908,069.52
10/07/2018	E298	Fact 000020376297.Serv:1400 FACT CFE JUN MODULO TAMPICO ALTAMIRA Fact 000020340862.Serv:1402 FACT CFE JUN CARCAMO DIANA L.R. DE COLOSIO Fact 000020318518.Serv:1405 FACT JUN CFE REBOMBEO MEDRANO Fact 000020318457.Serv:1404 FACT CFE JUN BOMBA DIS	0	7643788643	0.00	218,445.00	1,689,624.52
10/07/2018	E66	Fact 211.Serv:104 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MONOBLOCK SERVICIOS DE RECTIFICACION PARA CAMIONETA ESTAQUITAS NISSAN MODELO 2007 ECO# 19 DEPTO. DE PLANTAS	0	7643617404	0.00	47,114.56	1,642,509.96
10/07/2018	E67	Fact A219.Serv:783 Estudios topograficos UBICACION DE SUPERFICIE DONDE SE UBICA PRESA DE OXIDACION EN TERRENO PROPIEDAD DE API	0	7643619623	0.00	30,160.00	1,612,349.96
10/07/2018	E68	Fact TM46927 Ped: 836,CUCHARA PARA ALBAÑIL,PALA CUADRADA Fact TM46524 Ped: 645 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN Fact TM46513 Ped: 648 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN Fact TM46508 Ped: 656 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN Fact TM46542 Ped: 649	0	7643623568	0.00	46,086.30	1,566,263.66
10/07/2018	E69	Fact TM46547 Ped: 470 VARIOS ARTICULOS, CHALECOS PARA JEFES DE AREA (COLOR BEIGE) Y SUPERVISORES (COLOR AZUL). ANEXO ESPECIFICACIONES Fact TM46556 Ped: 457 VARIOS ARTICULOS, CHALECOS PARA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE COLOR AZUL MARINO ANEXO E	0	7643625560	0.00	54,276.67	1,511,986.99
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 17 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
10/07/2018	E70	Fact C43449.Serv:402 SOLICITUD DE SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS SIMPLES Y COMPUESTAS PARA ANALISIS DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA NOM-001-ECOL-1996 MAS DQO DE LA DESCARGA DE AGUA RESIDUAL DE LA P.T.A.R. CUAUHTEMOC, LA FRECUENCIA DE MUESTREO ES F	0	7643630455	0.00	54,195.20	1,457,791.79
10/07/2018	E71	Fact C44062.Serv:484 MONITOREO Y ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE LA NOM-127-SSA-1-94 MODIFICADA POR UN LABORATORIO EXTERNO CON ACREDITACION VIGENTE (EMA). AGUA CRUDA DE LA LAGUNA DE CHAMPAYAN, EN EL SITIO UBICADO ENTRE LAS TORRES 18 Ó 19 CERCA DE L	0	7643632503	0.00	25,239.28	1,432,552.51
10/07/2018	D2396	DEPOSITO DE SOLUCIONES ELECTROMECANICAS, SA DE CV			9,923.80	0.00	1,442,476.31
11/07/2018	E308	Fact 63.Serv:1263 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y LÍNEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAM. EN LA CALLE AVENIDA PEDRERA DE LA COL. MUNICIPIOS LIBRES A LA COL. LAS PALMAS DEL MPIO DE ALTAMIRA (KM 0+701 A KM 1+1068.82 Y	0		0.00	447,767.96	994,708.35
11/07/2018	E72	Fact UA000020412680.Serv:1395 FACT CFE JUN PLANTA HIDALGO Fact UA000020412669.Serv:1394 FACT CFE JUN CARCAMO MONTE ALTO Fact UA000020412760.Serv:1393 FACT CFE JUN CAPTACION DIMA Fact UA000020412766.Serv:1392 FACT CFE JUN CAPTACION RIO TAMESI	0	7644389145	0.00	1,635,619.00	-640,910.65
11/07/2018	E73	Anticipo al Pedido 2018-1511	0	7644371424	0.00	6,859.54	-647,770.19
SUBTOTAL						15,586,592.27	14,564,663.53

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

Página 18 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
11/07/2018	E74	Fact 746,Serv:190 REPARACION GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE #1 DE 2 HP 220 VLTs EN PLANTA DUPORT *EMBOBINADO DE MOTOR *BARNIZADO POR INMERSION *HORNEADO DEL DEVANADO *CAMBIO DE SELLO MECANICO *CAMBIO DE RODAMIENTOS *CAMBIO DE ACEITE *REVISION F	0	7644927906	0.00	175,610.08	-823,380.27
11/07/2018	E75	Fact 5025.Serv:307 GUARDIA PARA PLANTA DUPORT 2 GUARDIAS PARA PLANTA DUPORT 1 GUARDIAS PARA PTAR ROGER GOMEZ 1 GUARDIAS PARA PLANTA HIDALGO	0	7644931122	0.00	109,318.31	-932,698.58
11/07/2018	E76	Fact 4778 Ped: 594,SISTEMA DE ALARMA	0	7644929557	0.00	19,386.85	-952,085.43
11/07/2018	D1106	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,100,000.00	0.00	147,914.57
11/07/2018	D1050	Traspasos Bancarios		Traspaso	700,000.00	0.00	847,914.57
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			16,840.09	0.00	864,754.66
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			160.92	0.00	864,915.58
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			624.21	0.00	865,539.79
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			14,421.33	0.00	879,961.12
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			328.05	0.00	880,289.17
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			300.00	0.00	880,589.17
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			36,626.00	0.00	917,215.17
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			17,890.31	0.00	935,105.48
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 19 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			3,566.67	0.00	938,672.15
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			14,021.64	0.00	952,693.79
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			29,657.63	0.00	982,351.42
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			808.76	0.00	983,160.18
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			33,148.23	0.00	1,016,308.41
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			3,514.41	0.00	1,019,822.82
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			1,129.12	0.00	1,020,951.94
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			54,137.71	0.00	1,075,089.65
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			50,132.36	0.00	1,125,222.01
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			13,500.19	0.00	1,138,722.20
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			12,109.75	0.00	1,150,831.95
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			23,865.74	0.00	1,174,697.69
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			22,444.22	0.00	1,197,141.91
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			2,942.82	0.00	1,200,084.73
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			1,290.29	0.00	1,201,375.02
11/07/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 897			31,840.00	0.00	1,233,215.02
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			14,775.40	0.00	1,247,990.42
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			153.13	0.00	1,248,143.55
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			262.70	0.00	1,248,406.25
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			3,538.41	0.00	1,251,944.66
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			19,873.50	0.00	1,271,818.16
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			459.38	0.00	1,272,277.54
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			202.21	0.00	1,272,479.75
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			13,054.84	0.00	1,285,534.59
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			668.93	0.00	1,286,203.52
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			52,749.42	0.00	1,338,952.94
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			47,838.01	0.00	1,386,790.95
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			14,340.13	0.00	1,401,131.08
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			110.61	0.00	1,401,241.69
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			45,137.60	0.00	1,446,379.29
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			2,581.03	0.00	1,448,960.32
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			619.78	0.00	1,449,580.10
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			37,709.68	0.00	1,487,289.78
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			43,320.39	0.00	1,530,610.17
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			2,430.73	0.00	1,533,040.90
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			1,251.60	0.00	1,534,292.50
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			60,000.00	0.00	1,594,292.50
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			10,109.98	0.00	1,604,402.48
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			20.00	0.00	1,604,422.48
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			267.46	0.00	1,604,689.94
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			16,024.74	0.00	1,620,714.68
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			63,559.70	0.00	1,684,274.38
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 21 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001 BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:		
12/07/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 898			2,883.55	0.00	1,687,157.93
12/07/2018	E299	Fact A26.Serv:215 ASESORIA EN CUANTO A ALTOS CONSUMIDORES SE REFIERE DEPARTAMENTO DE ALTOS CONSUMOS ADDENDUM GG/058-A/2016.	0		0.00	24,380.00	1,662,777.93
12/07/2018	E300	Fact 000020330409.Serv:1435 FACT JUN CFE MODULO CUAUHTEMOC	0		0.00	2,869.00	1,659,908.93
12/07/2018	E126	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1431	0	7645875436	0.00	3,605.99	1,656,302.94
12/07/2018	E83	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	8,799.00	1,647,503.94
12/07/2018	E84	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0		0.00	4,083.96	1,643,419.98
13/07/2018	E89	Fact L706.Serv:257 SERVICIO DE CONSULTORIO MEDICO 8 HORAS DIARIAS DE 8:00 A 16:00 HRS. EN PLANTA HIDALGO CONSULTORIO MEDICO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018 (11 MESES) 8 HORAS DIARIAS DE 8:00 A 16:00 HRS.	0	7647510264	0.00	36,180.00	1,607,239.98
13/07/2018	E90	Fact 37491.Serv:256 SERVICIO DE ZONA PROTEG Anticipo al Pedido 2018-1529	0	7647501849	0.00	3,275.00	1,603,964.98
13/07/2018	E91	Anticipo al Pedido 2018-1521	0	7647494105	0.00	2,809.50	1,601,155.48
13/07/2018	E92	Anticipo al Pedido 2018-1559	0	7647487701	0.00	1,450.00	1,599,705.48
13/07/2018	E93	Fact 96250 Ped: 1461 VARIOS ARTICULOS,	0	7647529663	0.00	35,403.09	1,564,302.39
13/07/2018	E94	Fact 515E8.Serv:82 ARRENDAMIENTO MODULO SATELITE	0	7647480040	0.00	3,395.29	1,560,907.10
13/07/2018	E95	Fact 96166 Ped: 1462 VARIOS ARTICULOS,	0	7647535103	0.00	7,179.21	1,553,727.89
13/07/2018	E96	Fact 96273 Ped: 1475 VARIOS ARTICULOS,	0	7647539777	0.00	27,698.31	1,526,029.58
13/07/2018	E97	Fact 96246 Ped: 1470 VARIOS ARTICULOS,	0	7647552618	0.00	9,485.03	1,516,544.55
13/07/2018	E98	Fact 96367 Ped: 1480 VARIOS ARTICULOS,	0	7647594205	0.00	27,477.70	1,489,066.85
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 22 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
13/07/2018	E99	Fact 96441 Ped: 1510 VARIOS ARTICULOS,	0	7647604209	0.00	20,586.10	1,468,480.75
13/07/2018	E100	Fact 96399 Ped: 1491 VARIOS ARTICULOS,	0	7647623011	0.00	17,323.82	1,451,156.93
13/07/2018	E101	Fact 96366 Ped: 1492 VARIOS ARTICULOS,	0	7647581352	0.00	4,557.55	1,446,599.38
13/07/2018	E102	Fact 96392 Ped: 1496 VARIOS ARTICULOS,	0	7647627155	0.00	4,375.40	1,442,223.98
13/07/2018	E103	Fact 96428 Ped: 1519 VARIOS ARTICULOS,	0	7647631636	0.00	8,436.66	1,433,787.32
13/07/2018	E104	Fact 96547 Ped: 1527,GASOLINA	0		0.00	1,396.00	1,432,391.32
13/07/2018	E105	Fact 96578 Ped: 1528,GASOLINA	0	7647644176	0.00	523.50	1,431,867.82
13/07/2018	E106	Fact 96500 Ped: 1523 VARIOS ARTICULOS,	0		0.00	21,313.82	1,410,554.00
13/07/2018	E107	Fact 96465 Ped: 1524 VARIOS ARTICULOS,	0	7647662639	0.00	18,762.78	1,391,791.22
13/07/2018	E108	Fact 96454 Ped: 1525 VARIOS ARTICULOS,	0	7647667306	0.00	7,962.98	1,383,828.24
13/07/2018	E109	Fact 96491 Ped: 1526 VARIOS ARTICULOS,	0	7647671049	0.00	7,097.09	1,376,731.15
13/07/2018	E110	Fact 96657 Ped: 1555 VARIOS ARTICULOS,	0	7647675430	0.00	17,406.36	1,359,324.79
13/07/2018	E111	Fact 96656 Ped: 1558 VARIOS ARTICULOS,	0	7647679563	0.00	5,899.88	1,353,424.91
13/07/2018	E112	Fact 96610 Ped: 1557 VARIOS ARTICULOS,	0	7647684243	0.00	5,473.18	1,347,951.73
13/07/2018	E113	Fact 747.Serv:70 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (CAMBIO DE FILTROS, AFINACION, ETC) A PLANTA GENERADORA DE ENERGIA 800KW MARCA CUMMINS MODELO QSK23G3 MANTENIMIENTO GENERAL A GENERADOR DE CAPTACION DIMA. DICHO GENERADOR A SUFRIDO MUCHA CARGA DE T	0	7648096437	0.00	149,956.68	1,197,995.05
13/07/2018	E114	Fact 4857.Serv:611 PARA CARCAMO PEDRERA ELEMENTO EN TURNO 24 HRS POR EVENTO EXTRAORDINARIO RIESGO DE INSEGURIDAD DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018 Fact 4856.Serv:610 CARCAMO J. CUAUH. ELEM. SEGURIDAD EN TURNO 24 HRS POR EVENTO EXTRAORDINARIO DE INSEGURIDA	0	7648108222	0.00	54,659.16	1,143,335.89
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 23 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
13/07/2018	E153	PAGO DE CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAR	0		0.00	100,000.00	1,043,335.89
13/07/2018	E144	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 140: AYALA PEREZ JORGE ERNESTO(HSBC)	0		0.00	20,998.90	1,022,336.99
13/07/2018	E145	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 441: MONGE CASTILLO ALEJANDRO (BANAMEX)	0		0.00	33,766.16	988,570.83
13/07/2018	E146	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO PENSION ALIMENTICIA RPT 295: SILVA GONZALEZ ANTONIO (HSBC ISIS YASARIS)	0		0.00	2,523.38	986,047.45
13/07/2018	E147	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 145 DEL 12 DEL JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO (BANAMEX)	0		0.00	10,000.00	976,047.45
13/07/2018	E148	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 145 DEL 12 DEL JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO (HSBC)	0		0.00	5,000.00	971,047.45
13/07/2018	E151	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 444 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (BANAMEX)	0		0.00	5,382.03	965,665.42
13/07/2018	E240	Fact A1118 Ped: 653 VARIOS ARTICULOS,	0	7647707700	0.00	344,450.00	621,215.42
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			2,000.00	0.00	623,215.42
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			15,799.60	0.00	639,015.02
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			200.00	0.00	639,215.02
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			48,346.43	0.00	687,561.45
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			308.91	0.00	687,870.36
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			9,632.23	0.00	697,502.59
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			108,185.05	0.00	805,687.64
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			4,916.86	0.00	810,604.50
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			1,768.31	0.00	812,372.81
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			50,759.00	0.00	863,131.81
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 24 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			2,000.00	0.00	865,131.81
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			50,439.88	0.00	915,571.69
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			26,906.21	0.00	942,477.90
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			909.45	0.00	943,387.35
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			659.71	0.00	944,047.06
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			35,361.71	0.00	979,408.77
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			2,000.00	0.00	981,408.77
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			202.21	0.00	981,610.98
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			23,136.77	0.00	1,004,747.75
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			579.12	0.00	1,005,326.87
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			4,316.83	0.00	1,009,643.70
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			15,052.11	0.00	1,024,695.81
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			382.53	0.00	1,025,078.34
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			27,145.73	0.00	1,052,224.07
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			927.45	0.00	1,053,151.52
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			15,411.22	0.00	1,068,562.74
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			200.00	0.00	1,068,762.74
13/07/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 899			3,556.61	0.00	1,072,319.35
13/07/2018	E355	PAGO DE LA OC 1583 COMPRA DE VEHICULO	0	7647695057	0.00	185,000.00	887,319.35
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			40,986.29	0.00	928,305.64
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			22,451.83	0.00	950,757.47
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 25 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			576.60	0.00	951,334.07
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			62,281.16	0.00	1,013,615.23
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			248.48	0.00	1,013,863.71
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			63,902.63	0.00	1,077,766.34
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			5,133.86	0.00	1,082,900.20
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			8,937.72	0.00	1,091,837.92
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			52,091.11	0.00	1,143,929.03
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			2,110.61	0.00	1,146,039.64
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			8,575.57	0.00	1,154,615.21
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			11,547.09	0.00	1,166,162.30
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			66,616.46	0.00	1,232,778.76
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			56,400.70	0.00	1,289,179.46
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			54,641.23	0.00	1,343,820.69
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			35,468.23	0.00	1,379,288.92
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			302.23	0.00	1,379,591.15
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			2,770.07	0.00	1,382,361.22
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			26,937.80	0.00	1,409,299.02
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			38,744.16	0.00	1,448,043.18
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			52,352.43	0.00	1,500,395.61
16/07/2018	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 902			77,062.16	0.00	1,577,457.77
16/07/2018	E172	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1482	0	7650151964	0.00	3,590.08	1,573,867.69
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 26 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
16/07/2018	E115	Fact S-7488 Ped: 196,LADRILLO RECOCIDO DE 5 X 12 X 23 CM Fact S-7501 Ped: 196,LADRILLO RECOCIDO DE 5 X 12 X 23 CM Fact S-7539 Ped: 197,LADRILLO RECOCIDO DE 5 X 12 X 23 CM Fact S-7502 Ped: 197,LADRILLO RECOCIDO DE 5 X 12 X 23 CM	0	7650132575	0.00	89,958.00	1,483,909.69
16/07/2018	E116	Anticipo al Pedido 2018-1577	0	7650159277	0.00	9,139.99	1,474,769.70
16/07/2018	E117	Anticipo al Pedido 2018-1581	0	7650163821	0.00	606.62	1,474,163.08
16/07/2018	E118	Anticipo al Pedido 2018-1576	0	7650169553	0.00	5,357.00	1,468,806.08
16/07/2018	E119	Anticipo al Pedido 2018-1575	0	7650174569	0.00	2,511.02	1,466,295.06
16/07/2018	E120	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1419	0	7650184853	0.00	14,082.40	1,452,212.66
16/07/2018	E121	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1398	0	7650188952	0.00	19,140.00	1,433,072.66
16/07/2018	E122	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1440	0	7650191494	0.00	4,408.00	1,428,664.66
17/07/2018	E123	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1438	0	7650639629	0.00	9,280.00	1,419,384.66
17/07/2018	E159	PAGO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA POR EL INMUEBLE DEL MODULO MONTE ALTO	0	7651305778	0.00	22,000.00	1,397,384.66
17/07/2018	E160	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1475	0	7651311765	0.00	12,760.00	1,384,624.66
17/07/2018	E127	Anticipo al Pedido 2018-1598	0	7651182528	0.00	899.68	1,383,724.98
17/07/2018	E128	Fact A32925.Serv:950 RENTA DE PLOTTER RENTA DE PLOTTER DEL MES DE MAYO Fact A32924.Serv:949 OFICINAS ADMVAS	0	7651160000	0.00	60,841.47	1,322,883.51
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			20,707.18	0.00	1,343,590.69
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			1,581.32	0.00	1,345,172.01
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			179.62	0.00	1,345,351.63
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			137.87	0.00	1,345,489.50
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			46,279.07	0.00	1,391,768.57
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 27 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			4,436.86	0.00	1,396,205.43
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			16,180.01	0.00	1,412,385.44
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			33,125.19	0.00	1,445,510.63
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			189.62	0.00	1,445,700.25
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			3,733.48	0.00	1,449,433.73
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			1,183.65	0.00	1,450,617.38
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			27,386.49	0.00	1,478,003.87
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			63,637.93	0.00	1,541,641.80
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			40,697.22	0.00	1,582,339.02
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			27,067.13	0.00	1,609,406.15
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			31,375.30	0.00	1,640,781.45
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			47,888.66	0.00	1,688,670.11
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			1,691.94	0.00	1,690,362.05
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			0.00	310.28	1,690,051.77
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			90,940.20	0.00	1,780,991.97
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			45,430.24	0.00	1,826,422.21
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			36,435.11	0.00	1,862,857.32
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			2,310.43	0.00	1,865,167.75
17/07/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 903			22,582.70	0.00	1,887,750.45
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 28 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
17/07/2018	E310	Fact 226.Serv:1374 REUBICACIÓN DE 150 ML DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 41 DE 10" DIAMETRO (INCLUYE: ATRAQUES EN CAMBIO DE DIRECCIÓN, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASI COMO REALIZACIÓN DE PRUEBA HIDROSTATICA) EN C	0	7651163735	0.00	356,570.53	1,531,179.92
17/07/2018	E311	Fact A-97 Ped: 1513,THERMO CAP. DE 20 LITROS Fact A-98 Ped: 1512,FLEXOMETRO DE 5 MTS. CONTRAIMPACTO	0	7651252794	0.00	3,476.09	1,527,703.83
17/07/2018	E312	Fact A102 Ped: 1562,POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600 DE 6 MTS DE ANCHO Fact A103 Ped: 1563,PINTURA DE ACEITE COLOR ALUMINIO	0	7651255289	0.00	11,072.20	1,516,631.63
17/07/2018	E313	Fact 532.Serv:1317 RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE BAJA PRESION	0	7651260820	0.00	74,008.00	1,442,623.63
17/07/2018	E314	Fact 8C58B.Serv:1251 RENTA DE RETRO EXCAVADORA CON KIT DE MARTILLO TRABAJOS VARIOS EN LOS 5 SECTORES DE LA JEFATURA DE REDES DE DISTRIBUCION	0		0.00	213,532.80	1,229,090.83
17/07/2018	E315	Fact 8C58B.Serv:1251 RENTA DE RETRO EXCAVADORA CON KIT DE MARTILLO TRABAJOS VARIOS EN LOS 5 SECTORES DE LA JEFATURA DE REDES DE DISTRIBUCION	0	7651406421	0.00	47,954.40	1,181,136.43
18/07/2018	E239	Anticipo al Pedido 2018-659	0	7652268803	0.00	316,490.34	864,646.09
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			25,529.47	0.00	890,175.56
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			632.68	0.00	890,808.24
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			114.64	0.00	890,922.88
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			3,440.07	0.00	894,362.95
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			2,610.61	0.00	896,973.56
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			9,283.05	0.00	906,256.61
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			20,688.00	0.00	926,944.61
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			1,028.62	0.00	927,973.23
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			224.21	0.00	928,197.44
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			43,927.26	0.00	972,124.70
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			6,676.44	0.00	978,801.14
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			31,432.08	0.00	1,010,233.22
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			25,928.85	0.00	1,036,162.07
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			6,174.48	0.00	1,042,336.55
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			141.59	0.00	1,042,478.14
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			8,366.03	0.00	1,050,844.17
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			36,480.17	0.00	1,087,324.34
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			38,400.93	0.00	1,125,725.27
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			10,750.84	0.00	1,136,476.11
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			28,777.17	0.00	1,165,253.28
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			36,442.56	0.00	1,201,695.84
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			1,806.52	0.00	1,203,502.36
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			856.63	0.00	1,204,358.99
18/07/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 904			51,166.85	0.00	1,255,525.84
18/07/2018	E302	Fact A383 Ped: 1438, CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 INCLUYE, AGREGADO MAXIMO 3/4 REVENIMIENTO 12-14 CON ADITIVO Y ACELERANTE A 72 HORAS	0	7651991441	0.00	151,902.00	1,103,623.84
18/07/2018	E161	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1474	0	7652550214	0.00	3,484.87	1,100,138.97
18/07/2018	E162	Anticipo al Pedido 2018-1614	0	7652552060	0.00	17,199.32	1,082,939.65
18/07/2018	D1116	Trasposos Bancarios		Traspaso	100,000.00	0.00	1,182,939.65
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 30 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
19/07/2018	E158	Anticipo al Pedido 2018-1615	0	7653238735	0.00	1,800.09	1,181,139.56
19/07/2018	D1129	Traspasos Bancarios		Traspaso	300,000.00	0.00	1,481,139.56
19/07/2018	E163	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7653701210	0.00	8,659.00	1,472,480.56
19/07/2018	E164	Fact 3200 Ped: 910 VARIOS ARTICULOS, REPOSICION DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ALLENDE Y BENITO JUAREZ DE LA ZONA CENTRO, RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS SUP. LEONARDO TORRES GONZALEZ 833 403 86 22.	0		0.00	8,256.82	1,464,223.74
19/07/2018	E165	Fact 3211 Ped: 978 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN	0		0.00	10,129.12	1,454,094.62
19/07/2018	E166	Fact 3210 Ped: 894 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN	0		0.00	233,965.52	1,220,129.10
19/07/2018	E167	Fact 3208 Ped: 957,TRIPIE DE CADENA (PARA TRABAJOS),TARRAJA PARA TUBO	0		0.00	29,345.17	1,190,783.93
19/07/2018	E169	Fact 3214 Ped: 933,TUBO DE ACERO AL CARBON DE 18" C/COSTURA ESPESOR 1/4"	0		0.00	48,943.97	1,141,839.96
19/07/2018	E168	Fact 3209 Ped: 959,ARNES DE SEG. C-CABLE DE VIDA	0		0.00	10,602.69	1,131,237.27
19/07/2018	E170	Fact 3215 Ped: 1022,TUBO PEAD DE 1/2"	0		0.00	8,226.72	1,123,010.55
19/07/2018	D1192	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-8,256.82	1,131,267.37
19/07/2018	D1194	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-233,965.52	1,365,232.89
19/07/2018	D1196	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-10,602.69	1,375,835.58
19/07/2018	D1198	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-48,943.97	1,424,779.55
19/07/2018	D1200	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-8,226.72	1,433,006.27
19/07/2018	D1202	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-10,129.12	1,443,135.39
19/07/2018	D1204	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-29,345.17	1,472,480.56
19/07/2018	E171	Fact 3220 Ped: 975 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN Fact 3200 Ped: 910 VARIOS ARTICULOS, REPOSICION DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ALLENDE Y BENITO JUAREZ DE LA ZONA CENTRO, RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS SUP. LEONARDO TORRES	0	7653304471	0.00	404,092.54	1,068,388.02
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 31 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
19/07/2018	E184	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS DE MES DE JUNIO 2018 PAGO DE RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2018 PAGO DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2018	0		0.00	201,151.00	867,237.02
19/07/2018	E303	Fact 317C0.Serv:286 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LABORALES	0	7653235816	0.00	33,920.00	833,317.02
19/07/2018	E304	Fact A781.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	7653233062	0.00	58,000.00	775,317.02
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			101.14	0.00	775,418.16
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			302.23	0.00	775,720.39
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			7,644.50	0.00	783,364.89
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			1,043.14	0.00	784,408.03
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			200.00	0.00	784,608.03
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			1,092.12	0.00	785,700.15
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			13,833.27	0.00	799,533.42
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			54,054.72	0.00	853,588.14
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			1,018.76	0.00	854,606.90
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			6,525.16	0.00	861,132.06
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			35,533.28	0.00	896,665.34
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			40,596.21	0.00	937,261.55
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			10,368.16	0.00	947,629.71
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			2,447.95	0.00	950,077.66
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			6,885.83	0.00	956,963.49
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			34,975.42	0.00	991,938.91
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			40,902.96	0.00	1,032,841.87
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			8,285.75	0.00	1,041,127.62
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			28,873.20	0.00	1,070,000.82
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			30,252.49	0.00	1,100,253.31
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			149.10	0.00	1,100,402.41
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			3,304.22	0.00	1,103,706.63
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			101,944.25	0.00	1,205,650.88
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			26,090.55	0.00	1,231,741.43
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			460.36	0.00	1,232,201.79
19/07/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 905			1,262.98	0.00	1,233,464.77
19/07/2018	D2436	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			5,627.89	0.00	1,239,092.66
19/07/2018	D2436	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			15,111.32	0.00	1,254,203.98
19/07/2018	E317	Fact UA000020355820.Serv:1477 FACT JUN CFE CARCAMO ESTACION COLONIAS	0	7653704634	0.00	13,980.00	1,240,223.98
19/07/2018	E318	Fact 06.Serv:1332 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Renovacion de contrato de Lic. Rodrigo Alonso Portes Castillo	0	7653230635	0.00	10,600.00	1,229,623.98
20/07/2018	E319	Fact A 380.Serv:1467 CAMBIO DE LLAVE DE TARJA EN AREA DE COCINETA	0	7654437953	0.00	1,392.00	1,228,231.98
20/07/2018	E316	Fact MEG1052 Ped: 1453,CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 INCLUYE, AGREGADO MAXIMO 3/4 REVENIMIENTO 12-14 CON ADITIVO Y ACELERANTE A 72 HORAS Fact MEG1051 Ped: 1448,CONCRETO HIDRAULICO FC=350 KG/CM2 INCLUYE, AGREGADO MAXIMO 3/4 REVENIMIENTO 12-14 CON	0	7654555235	0.00	361,920.00	866,311.98
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 33 de 53

09/08/2018

14:34

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
20/07/2018	E346	Fact A 369.Serv:1179 MANTENIMIENTOS MENORES DE MODULOS MANTENIMIENTOS MENORES DE MODULOS MODULO TAMPICO ALTAMIRA MODULO CUAUHTEMOC MODULO MIRAMAR MODULO SATELITE	0		0.00	11,078.00	855,233.98
20/07/2018	E347	Fact A 370.Serv:1178 NIVELACIÓN DE CAJONES-GERENCIA GENERAL NIVELACIÓN DE CAJONES ARCHIVERO-GERENCIA GENERAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE AREA DE COCINETA, ACABADO COLOR CHOCOLATE-OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	7654450022	0.00	3,828.00	851,405.98
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			832.69	0.00	852,238.67
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			5,443.20	0.00	857,681.87
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			35,384.74	0.00	893,066.61
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			1,396.22	0.00	894,462.83
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			500.00	0.00	894,962.83
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			8,590.95	0.00	903,553.78
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			38,553.42	0.00	942,107.20
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			2,000.00	0.00	944,107.20
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			2,189.88	0.00	946,297.08
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			4,996.93	0.00	951,294.01
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			11,653.37	0.00	962,947.38
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			48,104.93	0.00	1,011,052.31
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			339.21	0.00	1,011,391.52
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			4,148.64	0.00	1,015,540.16
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 34 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			29,543.90	0.00	1,045,084.06
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			2,000.00	0.00	1,047,084.06
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			5,034.95	0.00	1,052,119.01
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			2,000.00	0.00	1,054,119.01
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			29,988.16	0.00	1,084,107.17
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			1,121.73	0.00	1,085,228.90
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			2,308.44	0.00	1,087,537.34
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			48,542.25	0.00	1,136,079.59
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			2,000.00	0.00	1,138,079.59
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			20,906.75	0.00	1,158,986.34
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			33,820.81	0.00	1,192,807.15
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			1,613.60	0.00	1,194,420.75
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			687.81	0.00	1,195,108.56
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			7,611.78	0.00	1,202,720.34
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			23,272.27	0.00	1,225,992.61
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			200.00	0.00	1,226,192.61
20/07/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 906			15,635.22	0.00	1,241,827.83
20/07/2018	E305	Fact 000020397908.Serv:1492 FACT JUN CFE PLANTA LAGUNA DE LA PUERTA	0	7654504298	0.00	6,592.00	1,235,235.83
20/07/2018	E306	Fact MEG1057.Serv:357 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE LOS 5 SECTORES DE LA JEFATURA DE REDES.	0	7654559159	0.00	101,761.00	1,133,474.83
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
20/07/2018	E307	Fact 1557760.Serv:1466 TRASLADO DE VALORES MODULO ARBOLEDAS SERVICIO PANAMERICANO	0	7654598058	0.00	199,470.05	934,004.78
		Fact 1557761.Serv:1466 TRASLADO DE VALORES MODULO ARBOLEDAS SERVICIO PANAMERICANO					
		Fact 1557759.Serv:1466 TRASLADO DE VALORES MODULO ARBOLEDAS SERVICIO PANAMERICANO					
20/07/2018	E251	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 27 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8931	C 8931	0.00	152,249.42	781,755.36
20/07/2018	E252	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO EVENTUAL ALTAMIRA,BASE ALTAMIRA DE LA SEMANA 27 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8932	C 8932	0.00	18,025.00	763,730.36
20/07/2018	E253	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 28 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8933	C 8933	0.00	149,109.83	614,620.53
20/07/2018	E256	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE PENSIONADOS DE JULIO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8936	C 8936	0.00	21,354.52	593,266.01
20/07/2018	E254	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO EVENTUAL ALTAMIRA,BASE ALTAMIRA Y JUBILADOS DEL PERSONA SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8934	C 8934	0.00	11,942.00	581,324.01
20/07/2018	E255	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO COMEDOR Y PENSIONADOS ALTAMIRA DEL PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8935	C 8935	0.00	5,189.00	576,135.01
20/07/2018	E173	Anticipo al Pedido 2018-1605	0	7654409758	0.00	1,500.00	574,635.01
20/07/2018	E174	Anticipo al Pedido 2018-1613	0	7654405622	0.00	4,500.00	570,135.01
20/07/2018	E175	Anticipo al Pedido 2018-1481	0	7654489158	0.00	4,150.00	565,985.01
20/07/2018	E176	Fact 369.Serv:869 REPARACION DE MOFLE COMPLETO A CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS ECO 020 SERVICIOS A CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS ECO 020	0	7654430082	0.00	2,505.60	563,479.41
20/07/2018	E177	Fact 22.Serv:112 ARRENDAMIENTO MODULO EMILIO PORTES GIL	0	7654414725	0.00	2,486.89	560,992.52
20/07/2018	E178	Fact FE0A2.Serv:200 ARRENDAMIENTO CULTURA DEL AGUA	0	7654499203	0.00	23,767.00	537,225.52
20/07/2018	E179	Fact 9FC5D.Serv:107 ARRENDAMIENTO MODULO TAMPICO ALTAMIRA	0	7654418468	0.00	8,079.80	529,145.72
20/07/2018	E180	Fact B000052.Serv:106 ARRENDAMIENTO MODULO MIRAMAR	0	7654422661	0.00	8,449.24	520,696.48
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 36 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
20/07/2018	E181	Fact 241142 Ped: 1373 VARIOS ARTICULOS, PARA USO DE ALMACEN Fact 240689 Ped: 1338 VARIOS ARTICULOS, PARA DEPTO CONTABILIDAD Fact 241226 Ped: 1353,HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS,HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS	0	7654817049	0.00	22,508.59	498,187.89
20/07/2018	E182	Fact 241106 Ped: 1372 VARIOS ARTICULOS, Fact 241107 Ped: 1380 VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LA COORDINACION DE VINCULACION Fact 241080 Ped: 1376 VARIOS ARTICULOS, PAPELERIA MES DE JUNIO PLUMAS DE GEL PARA EL SUBGERENTE TECNICO Fact 241007 Ped:	0	7654814207	0.00	9,011.65	489,176.24
20/07/2018	E183	Fact 241015 Ped: 1361,HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS Fact 241076 Ped: 1365 VARIOS ARTICULOS, Fact 241077 Ped: 1349 VARIOS ARTICULOS, PARA TRABAJOS DE OFICINA. Fact 241078 Ped: 1348,HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500	0	7654811713	0.00	8,873.99	480,302.25
23/07/2018	E188	Anticipo al Pedido 2018-1486	0	7656868720	0.00	35,556.41	444,745.84
23/07/2018	E189	Anticipo al Pedido 2018-1639	0	7656861538	0.00	16,141.40	428,604.44
23/07/2018	E190	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1372	0	7656851267	0.00	1,740.00	426,864.44
23/07/2018	E194	Fact 49124/49125.Serv:352 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA MODULO UNIDAD DEPORTIVA(CAMBIO) ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA MODULO UNIDAD DEPORTIVA (CAMBIO)	0	7656880034	0.00	1,106.41	425,758.03
23/07/2018	E195	Fact 49124/49125.Serv:352 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA MODULO UNIDAD DEPORTIVA(CAMBIO) ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA MODULO UNIDAD DEPORTIVA (CAMBIO)	0	7656873235	0.00	11,064.08	414,693.95
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			38,515.28	0.00	453,209.23
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			3,064.64	0.00	456,273.87
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			16,490.53	0.00	472,764.40
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			20,088.81	0.00	492,853.21
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 37 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			37,986.90	0.00	530,840.11
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			19,516.06	0.00	550,356.17
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			289.69	0.00	550,645.86
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			68,156.08	0.00	618,801.94
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			3,703.32	0.00	622,505.26
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			3,359.38	0.00	625,864.64
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			64,976.80	0.00	690,841.44
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			435.66	0.00	691,277.10
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			664.31	0.00	691,941.41
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			38,883.16	0.00	730,824.57
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			639.31	0.00	731,463.88
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			8,537.99	0.00	740,001.87
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			76,322.02	0.00	816,323.89
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			59,339.51	0.00	875,663.40
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			29,185.22	0.00	904,848.62
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			474.72	0.00	905,323.34
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			2,716.22	0.00	908,039.56
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			56,531.01	0.00	964,570.57
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			1,761.29	0.00	966,331.86
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			11,358.25	0.00	977,690.11
23/07/2018	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 909			11,729.85	0.00	989,419.96
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 38 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001 BANREGIO 070003810010							Saldo inicial:
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			11,224.19	0.00	1,000,644.15
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			64,653.88	0.00	1,065,298.03
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			2,511.32	0.00	1,067,809.35
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			35,119.51	0.00	1,102,928.86
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			863.48	0.00	1,103,792.34
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			1,204.48	0.00	1,104,996.82
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			50,053.69	0.00	1,155,050.51
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			27,384.58	0.00	1,182,435.09
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			1,167.98	0.00	1,183,603.07
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			50,176.97	0.00	1,233,780.04
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			585.80	0.00	1,234,365.84
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			2,847.48	0.00	1,237,213.32
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			4,724.06	0.00	1,241,937.38
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			42,272.48	0.00	1,284,209.86
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			579.19	0.00	1,284,789.05
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			2,715.64	0.00	1,287,504.69
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			9,135.21	0.00	1,296,639.90
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			54,594.06	0.00	1,351,233.96
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			9,014.65	0.00	1,360,248.61
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			30,273.81	0.00	1,390,522.42
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			28,565.30	0.00	1,419,087.72
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 39 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			499.84	0.00	1,419,587.56
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			57,877.05	0.00	1,477,464.61
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			1,773.64	0.00	1,479,238.25
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			11,905.64	0.00	1,491,143.89
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			200.01	0.00	1,491,343.90
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			25,300.00	0.00	1,516,643.90
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			1,750.38	0.00	1,518,394.28
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			504.93	0.00	1,518,899.21
24/07/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 910			340.79	0.00	1,519,240.00
24/07/2018	E196	Fact A1114.Serv:1494 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP 440 VLTS CARCAMO FUNDO LEGAL *FABRICACION DE IMPULSOR *EMBOBINADO DEL MOTOR *BARNIZADO POR INMERSION *HORNEADO DEL DEVANADO *CAMBIO DE SELLO MECANICO *CAMBIO DE RODAMIENTOS *CAMBI	0	7657814961	0.00	221,096.00	1,298,144.00
24/07/2018	E197	Fact 96686 Ped: 1578 VARIOS ARTICULOS,	0	7657631743	0.00	21,732.75	1,276,411.25
24/07/2018	E198	Fact 96611 Ped: 1548 VARIOS ARTICULOS,	0	7657635918	0.00	25,676.77	1,250,734.48
24/07/2018	E199	Fact 96685 Ped: 1579 VARIOS ARTICULOS,	0	7657639003	0.00	12,265.51	1,238,468.97
24/07/2018	E200	Fact 96740 Ped: 1596 VARIOS ARTICULOS,	0	7657642819	0.00	7,934.45	1,230,534.52
24/07/2018	E201	Fact 96814 Ped: 1594 VARIOS ARTICULOS,	0	7657646045	0.00	18,270.30	1,212,264.22
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 40 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
24/07/2018	E202	Fact 96765 Ped: 1591 VARIOS ARTICULOS,	0	7657649641	0.00	26,809.42	1,185,454.80
24/07/2018	E203	Fact 96764 Ped: 1593 VARIOS ARTICULOS,	0		0.00	16,404.31	1,169,050.49
24/07/2018	E204	Fact 96845 Ped: 1603 VARIOS ARTICULOS,	0	7657659544	0.00	5,799.74	1,163,250.75
24/07/2018	E205	Fact 96931 Ped: 1620 VARIOS ARTICULOS,	0	7657664829	0.00	19,664.00	1,143,586.75
24/07/2018	E206	Fact 97023 Ped: 1636 VARIOS ARTICULOS,	0	7657669969	0.00	22,355.56	1,121,231.19
24/07/2018	E207	Fact 96905 Ped: 1637 VARIOS ARTICULOS,	0	7657673510	0.00	24,388.87	1,096,842.32
24/07/2018	E208	Fact 96969 Ped: 1625 VARIOS ARTICULOS,	0	7657677372	0.00	8,742.72	1,088,099.60
24/07/2018	E209	Fact 96982 Ped: 1622 VARIOS ARTICULOS,	0	7657687425	0.00	20,579.66	1,067,519.94
24/07/2018	E210	Fact 96949 Ped: 1623 VARIOS ARTICULOS,	0	7657690685	0.00	13,638.20	1,053,881.74
24/07/2018	E211	Fact 96985 Ped: 1632 VARIOS ARTICULOS,	0	7657695860	0.00	7,642.95	1,046,238.79
24/07/2018	E192	Fact 96522 Ped: 1561 VARIOS ARTICULOS,	0	7657623494	0.00	36,469.84	1,009,768.95
24/07/2018	E193	Fact 96741 Ped: 1582 VARIOS ARTICULOS,	0	7654627734	0.00	22,543.10	987,225.85
24/07/2018	D1803	Traspasos Bancarios		Traspaso	300,000.00	0.00	1,287,225.85
25/07/2018	E212	Fact CFDI-1427 Ped: 313 VARIOS ARTICULOS, TORNILLERIA PARA INSTALACION DE BOMBAS, VALVULAS Y MOTORES DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO Fact CFDI-1431 Ped: 242, TORNILLO DE 1 1/8"Ø X 5" CON TUERCA	0	7658886728	0.00	17,205.02	1,270,020.83
25/07/2018	E213	Fact ALT002778.Serv:199 ARRENDAMIENTO MODULO ARBOLEDAS	0	7658897374	0.00	8,669.72	1,261,351.11
25/07/2018	E214	Fact FA20306 Ped: 1212 VARIOS ARTICULOS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ECONOMICOS 75 (MANTTO ELECTROMECHANICO) 76 (SEGURIDAD E HIGIENE 43 (MANTTO. ELECTROMECHANICO Fact FA20284 Ped: 120	0	7658880528	0.00	19,124.92	1,242,226.19
25/07/2018	E215	Fact FAC-E17959 Ped: 219,CAJA FUERTE	0	7658866033	0.00	7,870.60	1,234,355.59
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 41 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
25/07/2018	E216	Fact A1645.Serv:844 REPARACION DE PROBLEMA DE FRENOS CAMBIO DE FILTRO SEPARADOR DE AIRE EN EL SISTEMA DE FRENOS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BALATAS, TAMBORES EN GENERAL. EQUIPO DE PRESION Y VACIO ECO 53 , SECTOR DUPORT JEFATURA DE REDES DE DISTRIBUCION Fac	0	7658861787	0.00	68,556.00	1,165,799.59
25/07/2018	E217	Fact 5377.Serv:155 REVISION Y/O REPARACION DE MICROFONO DE RADIO BASE MOTOROLA NISSAN ESTAQUITA 2012 ECO 043 Fact 5498.Serv:309 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION A EQUIPO RADIO BASE (INCLUYE FUENTE DE PODER) MARCA MOTOROLA NUMERO DE SERIE 682Y	0	7658855046	0.00	21,079.61	1,144,719.98
25/07/2018	E218	Fact 5337 Ped: 109,ANTENA CORTA PARA RADIO MARCA KENWOOD MODELO: TK-2202,BATERIA PARA RADIO PORTATIL	0	7658851531	0.00	1,211.85	1,143,508.13
25/07/2018	E219	Fact FAC-E17941 Ped: 220,SILLA SECRETARIAL.	0	7658835317	0.00	1,611.24	1,141,896.89
25/07/2018	E220	Fact A4046 Ped: 182,MULTIMEDIA FINGERPRINT ACCESS CONTROL. Fact A4047 Ped: 72,TELEFONO INALAMBRICO DOBLE CON BASE. Fact A4048 Ped: 214,BLUETOOTH USB,MEMORIA USB 16 GB Fact A4059 Ped: 217,MEMORIA DDR3-SRAM PARA PC,MEMORIA RAM DDR4 8 GB Fact A	0	7658827369	0.00	22,259.90	1,119,636.99
25/07/2018	E224	Fact C44639.Serv:400 SOLICITUD DE SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS SIMPLES Y COMPUESTAS PARA ANALISIS DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA NOM-001-ECOL-1996 MAS DQO DE LA DESCARGA DE AGUA RESIDUAL DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN LA FLORIDA II, LA FRECUENCIA D	0	7658778431	0.00	54,195.20	1,065,441.79
25/07/2018	E221	Fact M81143 Ped: 635,TERMINAL PARA BATERIA DE PASO OJO BRONCE 2 TORNILLO Fact M81142 Ped: 636,BATERIA OPTIMA AZUL	0	7658801224	0.00	22,599.95	1,042,841.84
25/07/2018	E222	Fact A2343 Ped: 471,MINI SPLIT 2 TON	0	7658794602	0.00	45,443.00	997,398.84
SUBTOTAL						15,586,592.27	14,564,663.53

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

Página 42 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
25/07/2018	E223	Fact A992 Ped: 632 VARIOS ARTICULOS, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL SINDICALIZADO 1RA TEMPORADA 2018 Fact A989 Ped: 1053 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA PINTOR LUIS MAYORGA Fact A990 Ped: 1053 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA PINTOR LUIS MAYORGA F	0	7658790531	0.00	59,926.50	937,472.34
25/07/2018	E241	Fact A1118 Ped: 653 VARIOS ARTICULOS,	0	7658908403	0.00	147,620.00	789,852.34
25/07/2018	E345	Fact 000020430205.Serv:1516 FACT JUL CFE CARCAMO DE BOMBEO CALZADA NORTE Fact 000020438803.Serv:1514 FACT JUL CFE CARCAMO NUEVO MADERO Fact 000020430099.Serv:1513 FACT JUL CFE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Fact 000020430087.Serv:1512 FACT JUL CFE CA	0	7659178118	0.00	464,672.00	325,180.34
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			38,282.59	0.00	363,462.93
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			1,770.18	0.00	365,233.11
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			5,822.81	0.00	371,055.92
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			32,607.25	0.00	403,663.17
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			356.02	0.00	404,019.19
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			9,593.01	0.00	413,612.20
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			316.88	0.00	413,929.08
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			500.00	0.00	414,429.08
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			92,439.74	0.00	506,868.82
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			718.14	0.00	507,586.96
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			1,767.64	0.00	509,354.60
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			1,016.66	0.00	510,371.26
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			2,782.58	0.00	513,153.84
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 43 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			528.96	0.00	513,682.80
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			528.96	0.00	514,211.76
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			42,929.42	0.00	557,141.18
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			33,505.84	0.00	590,647.02
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			22,206.25	0.00	612,853.27
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			6,968.24	0.00	619,821.51
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			4,873.50	0.00	624,695.01
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			11,291.08	0.00	635,986.09
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			42,759.13	0.00	678,745.22
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			2,200.88	0.00	680,946.10
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			7,023.82	0.00	687,969.92
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			23,924.50	0.00	711,894.42
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			26,896.86	0.00	738,791.28
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			110.61	0.00	738,901.89
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			2,464.07	0.00	741,365.96
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			93,898.54	0.00	835,264.50
25/07/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 911			1,665.99	0.00	836,930.49
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			30,398.43	0.00	867,328.92
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			4,547.01	0.00	871,875.93
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			3,562.83	0.00	875,438.76
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			2,261.51	0.00	877,700.27
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 44 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			798.34	0.00	878,498.61
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			32,327.53	0.00	910,826.14
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			15,371.28	0.00	926,197.42
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			7,058.55	0.00	933,255.97
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			14,119.52	0.00	947,375.49
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			2,315.20	0.00	949,690.69
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			57,230.71	0.00	1,006,921.40
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			370.32	0.00	1,007,291.72
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			1,790.69	0.00	1,009,082.41
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			110,445.87	0.00	1,119,528.28
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			806.78	0.00	1,120,335.06
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			6,344.78	0.00	1,126,679.84
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			7,000.00	0.00	1,133,679.84
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			3,115.76	0.00	1,136,795.60
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			51,327.10	0.00	1,188,122.70
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			33,128.84	0.00	1,221,251.54
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			20,396.28	0.00	1,241,647.82
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			12,090.73	0.00	1,253,738.55
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			50,508.09	0.00	1,304,246.64
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			11,165.03	0.00	1,315,411.67
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			4,298.12	0.00	1,319,709.79
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 45 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			29,124.04	0.00	1,348,833.83
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			7,880.49	0.00	1,356,714.32
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			4,798.03	0.00	1,361,512.35
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			289.96	0.00	1,361,802.31
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			26,319.21	0.00	1,388,121.52
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			31,161.38	0.00	1,419,282.90
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			517.59	0.00	1,419,800.49
26/07/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 912			149.10	0.00	1,419,949.59
26/07/2018	E309	Fact A 6384.Serv:1491 Servicio de copiado y engargolado PRIMER AVANCE DE DIGITALIZACION 2018	0	7660372101	0.00	112,478.24	1,307,471.35
26/07/2018	E320	Fact 489.Serv:609 SERVICIO DE DESMONTE, CHAPOLEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL ACUEDUCTO DIMA, TALA DE ARBOLES, CHAPOLEO DE DE ARBUSTOS Y MALEZA EN GENERAL, MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS (MANO DE OBRA)	0	7660434131	0.00	106,271.87	1,201,199.48
26/07/2018	E257	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 29 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8937	C 8937	0.00	155,442.88	1,045,756.60
26/07/2018	E258	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPOS BASE ALTAMIRA, DE LA SEMANA 29 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8938	C 8938	0.00	8,571.50	1,037,185.10
26/07/2018	E232	PASAJES PARA BECARIOS DE SERVICIO SOCIAL JUNIO-JULIO	0	7660355188	0.00	29,700.00	1,007,485.10
26/07/2018	E233	Fact 5173.Serv:307 GUARDIA PARA PLANTA DUPORT 2 GUARDIAS PARA PLANTA DUPORT 1 GUARDIAS PARA PTAR ROGER GOMEZ 1 GUARDIAS PARA PLANTA HIDALGO	0	7660361295	0.00	109,318.31	898,166.79
27/07/2018	E236	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7661602255	0.00	8,449.00	889,717.79
27/07/2018	E238	Anticipo al Pedido 2018-1656	0	7661580287	0.00	846.80	888,870.99
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 46 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
27/07/2018	E259	Fact RECIBOS COMAPA JULIO 18.Serv:1397 FACT JUN SERVICIO DE AGUA PTAR. PARQUE IND. TECNICA	8939	C 8939	0.00	45,055.33	843,815.66
27/07/2018	E242	Fact A-96 Ped: 1357,MOTOR PARA BOMBATIPO LAPIZ	0	7661775029	0.00	66,352.00	777,463.66
27/07/2018	E243	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1569	0	7661791371	0.00	4,176.00	773,287.66
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			154.90	0.00	773,442.56
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			818.92	0.00	774,261.48
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			154.90	0.00	774,416.38
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			22,770.71	0.00	797,187.09
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			119.40	0.00	797,306.49
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			119.40	0.00	797,425.89
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			1,001.58	0.00	798,427.47
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			1,379.95	0.00	799,807.42
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			10,410.42	0.00	810,217.84
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			835.85	0.00	811,053.69
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			4,746.18	0.00	815,799.87
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			288.90	0.00	816,088.77
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			1,399.49	0.00	817,488.26
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			18,586.42	0.00	836,074.68
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			50,819.30	0.00	886,893.98
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			4,298.41	0.00	891,192.39
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			805.18	0.00	891,997.57
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 47 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			53,972.99	0.00	945,970.56
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			1,316.79	0.00	947,287.35
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			1,021.43	0.00	948,308.78
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			1,196.93	0.00	949,505.71
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			53,473.66	0.00	1,002,979.37
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			2,000.00	0.00	1,004,979.37
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			38,421.95	0.00	1,043,401.32
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			2,000.00	0.00	1,045,401.32
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			110.61	0.00	1,045,511.93
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			64,236.03	0.00	1,109,747.96
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			2,000.00	0.00	1,111,747.96
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			8,302.86	0.00	1,120,050.82
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			2,098.95	0.00	1,122,149.77
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			40,698.64	0.00	1,162,848.41
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			26,236.80	0.00	1,189,085.21
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			7,881.78	0.00	1,196,966.99
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			5,955.17	0.00	1,202,922.16
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			27,786.22	0.00	1,230,708.38
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			27,191.24	0.00	1,257,899.62
27/07/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 913			245.17	0.00	1,258,144.79
30/07/2018	D2405	Por Cancelación del Cheque 8940		C 8940	0.00	-158,341.88	1,416,486.67
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
30/07/2018	D2406	Por Cancelación del Cheque 8941		C 8941	0.00	-15,415.00	1,431,901.67
30/07/2018	D2407	Por Cancelación del Cheque 8942		C 8942	0.00	-93,141.72	1,525,043.39
30/07/2018	D2408	Por Cancelación del Cheque 8943		C 8943	0.00	-3,139.50	1,528,182.89
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			35,893.89	0.00	1,564,076.78
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			488.10	0.00	1,564,564.88
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			52,339.31	0.00	1,616,904.19
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			1,675.61	0.00	1,618,579.80
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			13,245.69	0.00	1,631,825.49
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			516.73	0.00	1,632,342.22
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			31,083.52	0.00	1,663,425.74
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			76,320.21	0.00	1,739,745.95
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			50,547.95	0.00	1,790,293.90
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			19,995.74	0.00	1,810,289.64
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			387.26	0.00	1,810,676.90
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			47,224.60	0.00	1,857,901.50
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			2,447.88	0.00	1,860,349.38
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			73,668.36	0.00	1,934,017.74
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			3,378.33	0.00	1,937,396.07
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			3,600.22	0.00	1,940,996.29
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			46,090.42	0.00	1,987,086.71
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			137.87	0.00	1,987,224.58
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 49 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			5,347.14	0.00	1,992,571.72
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			984.74	0.00	1,993,556.46
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			9,448.53	0.00	2,003,004.99
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			36,119.65	0.00	2,039,124.64
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			42,010.68	0.00	2,081,135.32
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			704.93	0.00	2,081,840.25
30/07/2018	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 916			498,825.22	0.00	2,580,665.47
30/07/2018	E321	Fact A384 Ped: 1515 VARIOS ARTICULOS, PARA USO COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. Fact A385 Ped: 1624,CONCRETO HIDRAULICO FC=350 KG/CM2 INCLUYE, AGREGADO MAXIMO 3/4 REVENIMIENTO 12-14 CON ADITIVO Y ACELERANTE A 24 HORAS	0	7663792936	0.00	74,205.20	2,506,460.27
30/07/2018	E322	Fact MEG1064 Ped: 1642 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL ELECTRICO PARA CARCAMOS CARRILLO PUERTO Y TODOS POR TAMAULIPAS	0	7663787554	0.00	45,077.60	2,461,382.67
30/07/2018	D1906	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	300,000.00	2,161,382.67
30/07/2018	E247	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	0	7663565132	0.00	68,374.27	2,093,008.40
30/07/2018	E275	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 441 ALEJANDRO MONGE CASTILLO (BANAMEX)	0		0.00	46,049.25	2,046,959.15
30/07/2018	E276	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 140 JORGE ERNESTO AYALA PEREZ (HSBC)	0		0.00	22,487.62	2,024,471.53
30/07/2018	E277	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 295 ANTONIO SILVA GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA ISIS YASARIS (HSBC)	0		0.00	3,615.71	2,020,855.82
30/07/2018	E280	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 146 DEL 27 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 140 JORGE ERNESTO AYALA PEREZ (HSBC)	0		0.00	5,000.00	2,015,855.82
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 50 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:	
30/07/2018	E281	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 444 RODOLFO GONZALEZ GARCIA (BANAMEX)	0			0.00	5,740.84	2,010,114.98
30/07/2018	E260	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 30 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8940	C 8940		0.00	158,341.88	1,851,773.10
30/07/2018	E261	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO BASE ALTAMIRA,EVENTUAL ALTAMIRA DE LA SEMANA 30 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8941	C 8941		0.00	15,415.00	1,836,358.10
30/07/2018	E262	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE VACACIONES DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8942	C 8942		0.00	93,141.72	1,743,216.38
30/07/2018	E263	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO BASE ALTAMIRA Y SINDICATO ALTAMIRA DE VACACIONES DE AGOSTO 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8943	C 8943		0.00	3,139.50	1,740,076.88
31/07/2018	E265	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7665052340		0.00	4,512.20	1,735,564.68
31/07/2018	E266	Anticipo al Pedido 2018-1679	0	7664912164		0.00	2,699.99	1,732,864.69
31/07/2018	E267	Anticipo al Pedido 2018-1686	0	7664922285		0.00	11,119.44	1,721,745.25
31/07/2018	E268	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1489	0	7664929711		0.00	3,155.20	1,718,590.05
31/07/2018	E269	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1548	0	7664937399		0.00	2,001.00	1,716,589.05
31/07/2018	E270	Fact TM46933 Ped: 648,BLOCK DE CONCRETO 15 X 20 X 40 CM (PESADO) Fact TM46736 Ped: 658 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN Fact TM46832 Ped: 647,ABRAZADERA DE PVC 3 X 1(2)"ø,ABRAZADERA DE PVC 6 X 1(2)"ø Fact TM46609 Ped: 658 VARIOS ARTICULOS, STOCK	0	7664958166		0.00	36,224.50	1,680,364.55
31/07/2018	E271	Fact TM46758 Ped: 853,POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600 DE 6 MTS DE ANCHO Fact TM47032 Ped: 656,SOLDADURA DE ESTAÑO Fact TM47062 Ped: 866 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN Fact TM47117 Ped: 813 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN	0	7664960608		0.00	64,321.18	1,616,043.37
31/07/2018	D2074	Trasposos Bancarios		Traspaso		0.00	62,898.38	1,553,144.99
SUBTOTAL						15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 51 de 53

09/08/2018

14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
31/07/2018	D2078	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	25,279.64	1,527,865.35
31/07/2018	D2079	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	52,132.80	1,475,732.55
31/07/2018	D2080	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	52,141.84	1,423,590.71
31/07/2018	D2081	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	592.26	1,422,998.45
31/07/2018	D2082	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	52,523.94	1,370,474.51
31/07/2018	D2083	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	50,998.82	1,319,475.69
31/07/2018	E272	PARCIALIDAD 3 DE 4 POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL	0	7665466645	0.00	40,845.18	1,278,630.51
31/07/2018	E326	Fact COM04-07/18.Serv:1612 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANREGIO CTA 0700038110010 APLICA IVA	0		0.00	12,356.41	1,266,274.10
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			3,344.04	0.00	1,269,618.14
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			37,513.91	0.00	1,307,132.05
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			1,208.96	0.00	1,308,341.01
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			7,974.38	0.00	1,316,315.39
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			9,665.68	0.00	1,325,981.07
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			100.00	0.00	1,326,081.07
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			62,672.66	0.00	1,388,753.73
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			46,964.65	0.00	1,435,718.38
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			22,060.27	0.00	1,457,778.65
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			153.13	0.00	1,457,931.78
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			40,585.93	0.00	1,498,517.71
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			5,442.08	0.00	1,503,959.79
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	

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

Página 52 de 53
09/08/2018
14:34



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05001		BANREGIO 070003810010					Saldo inicial:
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			19,208.96	0.00	1,523,168.75
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			9,885.63	0.00	1,533,054.38
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			41,843.05	0.00	1,574,897.43
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			1,600.12	0.00	1,576,497.55
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			821.28	0.00	1,577,318.83
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			45,055.33	0.00	1,622,374.16
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			30,633.95	0.00	1,653,008.11
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			813.11	0.00	1,653,821.22
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			1,375.98	0.00	1,655,197.20
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			76,518.22	0.00	1,731,715.42
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			1,155.88	0.00	1,732,871.30
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			283.10	0.00	1,733,154.40
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			29,754.92	0.00	1,762,909.32
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			634.68	0.00	1,763,544.00
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			4,668.32	0.00	1,768,212.32
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			18,566.28	0.00	1,786,778.60
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			113.60	0.00	1,786,892.20
31/07/2018	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 917			29,782.22	0.00	1,816,674.42
SUBTOTAL					15,586,592.27	14,564,663.53	
TOTAL							<u>1,021,928.74</u>

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

Página 53 de 53
09/08/2018
14:34



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

TOTAL DEBE Y HABER	15,586,592.27	14,564,663.53
TOTAL GENERAL		<u>1,021,928.74</u>