

**SALDO EN LIBROS:**

\$ 1,468,293.42

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 449,967.99

FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE	FECHA	NUMERO	IMPORTE
20/09/2018	8973	170,590.84						
20/09/2018	8974	20,151.00						
27/09/2018	8975	168,186.27						
27/09/2018	8976	17,257.00						
27/09/2018	8977	64,630.38						
27/09/2018	8978	9,152.50						
		<b>\$ 449,967.99</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
	\$ -		\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 704,531.41

FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
26/09/2018	12,869.36	28/09/2018	165.91	28/09/2018	6,231.81	28/09/2018	2,000.00		
26/09/2018	12,296.93	28/09/2018	176.32	28/09/2018	6,326.52	28/09/2018	48,844.85		
26/09/2018	27,878.25	28/09/2018	350.00	28/09/2018	8,345.86	28/09/2018	2,000.00		
27/09/2018	1,793.24	28/09/2018	556.88	28/09/2018	12,729.36	28/09/2018	59,365.22		
27/09/2018	5,206.93	28/09/2018	659.39	28/09/2018	17,173.34				
27/09/2018	16,585.71	28/09/2018	960.04	28/09/2018	29,789.09				
27/09/2018	9,746.75	28/09/2018	1,138.04	28/09/2018	30,602.29				
27/09/2018	21,292.27	28/09/2018	1,778.40	28/09/2018	30,699.10				
27/09/2018	23,505.26	28/09/2018	2,000.00	28/09/2018	36,490.00				
27/09/2018	25,879.49	28/09/2018	2,306.87	28/09/2018	3.51				
27/09/2018	30,754.84	28/09/2018	2,595.33	28/09/2018	39,190.63				
27/09/2018	35,520.43	28/09/2018	3,663.28	28/09/2018	37,686.90				
27/09/2018	41,008.71	28/09/2018	4,055.88	28/09/2018	2,000.00				
28/09/2018	113.60	28/09/2018	4,878.50	28/09/2018	45,316.32				
<b>\$ 264,451.77</b>		<b>\$ 25,284.84</b>		<b>\$ 302,584.73</b>		<b>\$ 112,210.07</b>		<b>-</b>	

**SALDO EN BANCOS:**

1,213,730.00

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 01/09/2018 – Fecha Fin 17/09/2018

Día	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Clasificación
	Saldo Inicial				\$667,894.79	
03	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$852.59	\$668,747.38	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$12.36		\$668,735.02	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$1.98		\$668,733.04	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$410.61	\$669,143.65	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$8.83		\$669,134.82	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$1.41		\$669,133.41	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$740.22	\$669,873.63	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$14.88		\$669,858.75	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$2.38		\$669,856.37	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$7,471.65	\$677,328.02	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$150.18		\$677,177.84	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$24.03		\$677,153.81	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$300.00	\$677,453.81	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$6.03		\$677,447.78	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$0.96		\$677,446.82	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$400.30	\$677,847.12	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$8.05		\$677,839.07	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$1.29		\$677,837.78	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$547.20	\$678,384.98	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$11.76		\$678,373.22	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$1.88		\$678,371.34	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$113.60	\$678,484.94	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$3.08		\$678,481.86	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$0.49		\$678,481.37	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$210.61	\$678,691.98	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$4.23		\$678,687.75	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$0.68		\$678,687.07	MOVIMIENTO CHEQUES
03	DEVOLUCION VENTAS TDD	7078996	\$0.01		\$678,687.06	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$2,909.03	\$681,596.09	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$42.18		\$681,553.91	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$6.75		\$681,547.16	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$982.66	\$682,529.82	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$19.75		\$682,510.07	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$3.16		\$682,506.91	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$2,522.03	\$685,028.94	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$36.57		\$684,992.37	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$5.85		\$684,986.52	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$14,826.06	\$699,812.58	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$131.23		\$699,681.35	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$21.00		\$699,660.35	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,168.05	\$701,828.40	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$31.44		\$701,796.96	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$5.03		\$701,791.93	MOVIMIENTO CHEQUES

03	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$3,579.48	\$705,371.41	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$32.16		\$705,339.25	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$5.15		\$705,334.10	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$982.54	\$706,316.64	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$14.25		\$706,302.39	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.28		\$706,300.11	MOVIMIENTO CHEQUES
03	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$3,731.84	\$710,031.95	MOVIMIENTO CHEQUES
03	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$80.23		\$709,951.72	MOVIMIENTO CHEQUES
03	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$12.84		\$709,938.88	MOVIMIENTO CHEQUES
03	DEVOLUCION VENTAS TDD	7846159	\$0.01		\$709,938.87	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624395699		\$2,000.00	\$711,938.87	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624396113		\$2,000.00	\$713,938.87	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624396676		\$2,000.00	\$715,938.87	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624552368		\$39,185.23	\$755,124.10	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624557630		\$69,945.41	\$825,069.51	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624565303		\$40,370.63	\$865,440.14	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624570476		\$23,005.95	\$888,446.09	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624636704		\$43,323.74	\$931,769.83	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624645914		\$45,533.54	\$977,303.37	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624648670		\$20,430.50	\$997,733.87	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624650835		\$6,270.35	\$1,004,004.22	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624657913		\$7,983.89	\$1,011,988.11	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624661557		\$61,792.29	\$1,073,780.40	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624668302		\$65,156.95	\$1,138,937.35	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624669020		\$4,497.23	\$1,143,434.58	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624669657		\$46,419.13	\$1,189,853.71	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624674965		\$13,081.80	\$1,202,935.51	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624681368		\$4,415.76	\$1,207,351.27	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624743319		\$26,877.82	\$1,234,229.09	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624759495		\$47,781.70	\$1,282,010.79	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624765394		\$110,900.00	\$1,392,910.79	MOVIMIENTO CHEQUES
03	Depósito en efectivo	1624770892		\$479.13	\$1,393,389.92	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$38,242.26	\$1,431,632.18	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$93.23		\$1,431,538.95	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$14.92		\$1,431,524.03	MOVIMIENTO CHEQUES
04	DEVOLUCION VENTAS TDD	7284470	\$300.00		\$1,431,224.03	MOVIMIENTO CHEQUES
04	DEVOLUCION DE COMISION POR VENTAS TDD	7284470		\$4.35	\$1,431,228.38	MOVIMIENTO CHEQUES
04	DEVOLUCION DE IVA COMISION POR VENTAS T	7284470		\$0.70	\$1,431,229.08	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$4,323.82	\$1,435,552.90	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$62.70		\$1,435,490.20	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$10.03		\$1,435,480.17	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$856.82	\$1,436,336.99	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$18.42		\$1,436,318.57	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$2.95		\$1,436,315.62	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$1,472.80	\$1,437,788.42	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$39.91		\$1,437,748.51	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$6.39		\$1,437,742.12	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$2,260.11	\$1,440,002.23	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$32.77		\$1,439,969.46	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$5.24		\$1,439,964.22	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$300.00	\$1,440,264.22	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$6.03		\$1,440,258.19	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$0.96		\$1,440,257.23	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$9,020.03	\$1,449,277.26	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$181.30		\$1,449,095.96	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$29.01		\$1,449,066.95	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDC	7846159		\$861.36	\$1,449,928.31	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$23.34		\$1,449,904.97	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$3.73		\$1,449,901.24	MOVIMIENTO CHEQUES

04	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$224.21	\$1,450,125.45	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$3.25		\$1,450,122.20	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.52		\$1,450,121.68	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$1,107.62	\$1,451,229.30	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$23.81		\$1,451,205.49	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$3.81		\$1,451,201.68	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDC	7461949		\$293.05	\$1,451,494.73	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$5.89		\$1,451,488.84	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$0.94		\$1,451,487.90	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,065.82	\$1,452,553.72	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$21.42		\$1,452,532.30	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$3.43		\$1,452,528.87	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$976.12	\$1,453,504.99	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$14.15		\$1,453,490.84	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.26		\$1,453,488.58	MOVIMIENTO CHEQUES
04	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,043.00	\$1,454,531.58	MOVIMIENTO CHEQUES
04	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$15.12		\$1,454,516.46	MOVIMIENTO CHEQUES
04	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.42		\$1,454,514.04	MOVIMIENTO CHEQUES
04	GP32765 SPEI, BANORTE/IXE, 072811003651232551, SUZZET GUADALUPE PEREZ PEREZ, 058- 04/09/2018/04-070GP32765, 32765, GASTOS POR COMPROBAR POR VIATICOS A CD.	SPEI	\$10,000.00		\$1,444,514.04	MOVIMIENTO CHEQUES
04	GP37728 SPEI, SANTANDER, 014810566675281165, C.P. URIEL DAVILA HERRERA, 058- 04/09/2018/04-070GP37728, 37728, GASTOS POR COMPROBAR POR VIATICOS A CD.	SPEI	\$10,000.00		\$1,434,514.04	MOVIMIENTO CHEQUES
04	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1624667008		\$3,078.85	\$1,437,592.89	MOVIMIENTO CHEQUES
04	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1624676663		\$1,175.56	\$1,438,768.45	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625406658		\$63,163.99	\$1,501,932.44	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625415067		\$29,899.61	\$1,531,832.05	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625415440		\$43,082.53	\$1,574,914.58	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625418379		\$3,767.35	\$1,578,681.93	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625421383		\$59,802.08	\$1,638,484.01	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625430105		\$26,003.02	\$1,664,487.03	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625438593		\$21,940.11	\$1,686,427.14	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625445343		\$13,258.03	\$1,699,685.17	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625448899		\$28,436.10	\$1,728,121.27	MOVIMIENTO CHEQUES
04	(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	021826V5350021264463	\$179,245.00		\$1,548,876.27	MOVIMIENTO CHEQUES
04	GP56382 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001772744593, CADREX, SA DE CV, 058-04/09/2018/04-070GP56382, 56382, FAC. 2977 2978 2979	SPEI	\$504,024.64		\$1,044,851.63	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625676688		\$60,979.09	\$1,105,830.72	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625676747		\$66,508.09	\$1,172,338.81	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625679550		\$7,634.62	\$1,179,973.43	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625718938		\$43,559.79	\$1,223,533.22	MOVIMIENTO CHEQUES
04	GP68056 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-04/09/2018/04-070GP68056, 68056, ENERGIA ELECTRICA	SPEI	\$177,420.00		\$1,046,113.22	MOVIMIENTO CHEQUES
04	Depósito en efectivo	1625752641		\$43,922.33	\$1,090,035.55	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$4,909.59	\$1,094,945.14	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$71.19		\$1,094,873.95	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$11.39		\$1,094,862.56	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$396.09	\$1,095,258.65	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$7.96		\$1,095,250.69	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1.27		\$1,095,249.42	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$110.61	\$1,095,360.03	MOVIMIENTO CHEQUES

05	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$2.22		\$1,095,357.81	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$0.36		\$1,095,357.45	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,922.78	\$1,097,280.23	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$38.65		\$1,097,241.58	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$6.18		\$1,097,235.40	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$2,225.63	\$1,099,461.03	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$44.74		\$1,099,416.29	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$7.16		\$1,099,409.13	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$4,300.00	\$1,103,709.13	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$30.00		\$1,103,679.13	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$4.80		\$1,103,674.33	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$3,529.37	\$1,107,203.70	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$58.35		\$1,107,145.35	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$9.34		\$1,107,136.01	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$110.61	\$1,107,246.62	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.22		\$1,107,244.40	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.36		\$1,107,244.04	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$999.58	\$1,108,243.62	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$27.09		\$1,108,216.53	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$4.33		\$1,108,212.20	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$457.78	\$1,108,669.98	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$6.64		\$1,108,663.34	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.06		\$1,108,662.28	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$3,780.54	\$1,112,442.82	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$49.05		\$1,112,393.77	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$7.85		\$1,112,385.92	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$7,316.65	\$1,119,702.57	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$64.39		\$1,119,638.18	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$10.30		\$1,119,627.88	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$640.20	\$1,120,268.08	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$9.28		\$1,120,258.80	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$1.49		\$1,120,257.31	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDC	7461949		\$342.17	\$1,120,599.48	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$6.88		\$1,120,592.60	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$1.10		\$1,120,591.50	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$4,528.40	\$1,125,119.90	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$70.17		\$1,125,049.73	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$11.23		\$1,125,038.50	MOVIMIENTO CHEQUES
05	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$2,457.71	\$1,127,496.21	MOVIMIENTO CHEQUES
05	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$35.64		\$1,127,460.57	MOVIMIENTO CHEQUES
05	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$5.70		\$1,127,454.87	MOVIMIENTO CHEQUES
05	GP90150 SPEI, BBVA BANCOMER, 012914002006241013, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, 058- 05/09/2018/05-070GP90150, 90150, 02512860220377318089	SPEI	\$3,070.63		\$1,124,384.24	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(BE) Pago servicio: TELMEX	8332640016 - 5	\$1,659.00		\$1,122,725.24	MOVIMIENTO CHEQUES
05	(BE) Pago servicio: TELMEX	8332644120 - 4	\$2,659.00		\$1,120,066.24	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1626352050		\$29,023.88	\$1,149,090.12	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1626637154		\$37,692.13	\$1,186,782.25	MOVIMIENTO CHEQUES
05	GQ07869 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-05/09/2018/05-070GQ07869, 07869, 900 180 300 466	SPEI	\$5,274.00		\$1,181,508.25	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1626672182		\$23,235.30	\$1,204,743.55	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1626672717		\$57,490.65	\$1,262,234.20	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1626675956		\$34,671.58	\$1,296,905.78	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1626676411		\$39,523.51	\$1,336,429.29	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1626678975		\$44,970.14	\$1,381,399.43	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1626685681		\$56,138.51	\$1,437,537.94	MOVIMIENTO CHEQUES
05	Depósito en efectivo	1626685839		\$53,323.71	\$1,490,861.65	MOVIMIENTO CHEQUES

05	Depósito en efectivo	1626692661		\$13,300.22	\$1,504,161.87	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$3,660.38	\$1,507,822.25	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$53.08		\$1,507,769.17	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$8.49		\$1,507,760.68	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$4,123.54	\$1,511,884.22	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$39.75		\$1,511,844.47	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$6.36		\$1,511,838.11	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$300.00	\$1,512,138.11	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$6.45		\$1,512,131.66	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$1.03		\$1,512,130.63	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$3,700.22	\$1,515,830.85	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$53.65		\$1,515,777.20	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$8.58		\$1,515,768.62	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$2,404.73	\$1,518,173.35	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$34.87		\$1,518,138.48	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$5.58		\$1,518,132.90	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$1,989.72	\$1,520,122.62	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$42.78		\$1,520,079.84	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$6.84		\$1,520,073.00	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$1,100.00	\$1,521,173.00	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$23.65		\$1,521,149.35	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$3.78		\$1,521,145.57	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$967.90	\$1,522,113.47	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$14.03		\$1,522,099.44	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.25		\$1,522,097.19	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$2,323.65	\$1,524,420.84	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$46.71		\$1,524,374.13	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$7.47		\$1,524,366.66	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$365.80	\$1,524,732.46	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$5.30		\$1,524,727.16	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.85		\$1,524,726.31	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$323.18	\$1,525,049.49	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$6.50		\$1,525,042.99	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1.04		\$1,525,041.95	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$1,007.68	\$1,526,049.63	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$20.25		\$1,526,029.38	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$3.24		\$1,526,026.14	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$578.35	\$1,526,604.49	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$11.62		\$1,526,592.87	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$1.86		\$1,526,591.01	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$3,409.81	\$1,530,000.82	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$68.54		\$1,529,932.28	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$10.97		\$1,529,921.31	MOVIMIENTO CHEQUES
06	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$110.61	\$1,530,031.92	MOVIMIENTO CHEQUES
06	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$3.00		\$1,530,028.92	MOVIMIENTO CHEQUES
06	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.48		\$1,530,028.44	MOVIMIENTO CHEQUES
06	GQ23005 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS TAMPS S UBSIDIOS Y AYUDAS R, CIE- 0100180906380553, 2040261, REEMB SUB 4907058010-201816-RT Q02	CIE-0100180906380553		\$500.30	\$1,530,528.74	MOVIMIENTO CHEQUES
06	GQ23007 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS TAMPS S UBSIDIOS Y AYUDAS R, CIE- 0100180906380565, 2040276, REEMB SUB 4907058010-201816-EG Q02	CIE-0100180906380565		\$15,300.52	\$1,545,829.26	MOVIMIENTO CHEQUES
06	GQ27075 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMAPA ALTAMIRA, 058-06/09/2018/06- 070GQ27075, 27075, FONDEO N MINA SEM.36	SPEI	\$8,000.00		\$1,537,829.26	MOVIMIENTO CHEQUES
06	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1626354876		\$6,255.04	\$1,544,084.30	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627462851		\$25,021.53	\$1,569,105.83	MOVIMIENTO CHEQUES

06	Depósito en efectivo	1627467313		\$19,787.29	\$1,588,893.12	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627469822		\$9,997.17	\$1,598,890.29	MOVIMIENTO CHEQUES
06	GQ50087 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058- 06/09/2018/06-070GQ50087, 50087, PAGO DEL 50% OC 1894 ACUMULADOR PARA TAL	SPEI	\$7,447.99		\$1,591,442.30	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627603620		\$11,399.44	\$1,602,841.74	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627606136		\$34,460.19	\$1,637,301.93	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627652091		\$69,867.86	\$1,707,169.79	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$52,192.50		\$1,654,977.29	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$17,515.66		\$1,637,461.63	MOVIMIENTO CHEQUES
06	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$68,845.48		\$1,568,616.15	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627665505		\$4,700.84	\$1,573,316.99	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627666132		\$41,100.32	\$1,614,417.31	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627668012		\$25,353.16	\$1,639,770.47	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627668211		\$16,310.37	\$1,656,080.84	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627670684		\$6,856.56	\$1,662,937.40	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627672982		\$16,209.43	\$1,679,146.83	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627672985		\$34,531.88	\$1,713,678.71	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627688912		\$32,703.67	\$1,746,382.38	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627689836		\$26,715.54	\$1,773,097.92	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627696665		\$42,256.71	\$1,815,354.63	MOVIMIENTO CHEQUES
06	Depósito en efectivo	1627708212		\$51,335.19	\$1,866,689.82	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Cobro de cheque:000000008960	0008960-SIC451120	\$152,326.37		\$1,714,363.45	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Cobro de cheque:000000008961	0008961-SIC451120	\$8,285.00		\$1,706,078.45	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,618.79	\$1,707,697.24	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$23.47		\$1,707,673.77	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$3.76		\$1,707,670.01	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$302.23	\$1,707,972.24	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$6.07		\$1,707,966.17	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.97		\$1,707,965.20	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$6,416.71	\$1,714,381.91	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$69.88		\$1,714,312.03	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$11.18		\$1,714,300.85	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$109,780.41	\$1,824,081.26	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$144.74		\$1,823,936.52	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$23.16		\$1,823,913.36	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$2,775.70	\$1,826,689.06	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$55.79		\$1,826,633.27	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$8.93		\$1,826,624.34	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$505.80	\$1,827,130.14	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$10.17		\$1,827,119.97	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$1.63		\$1,827,118.34	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$149.10	\$1,827,267.44	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.16		\$1,827,265.28	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.35		\$1,827,264.93	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,796.46	\$1,829,061.39	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$36.11		\$1,829,025.28	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$5.78		\$1,829,019.50	MOVIMIENTO CHEQUES
07	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,828.04	\$1,831,847.54	MOVIMIENTO CHEQUES
07	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$41.01		\$1,831,806.53	MOVIMIENTO CHEQUES
07	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$6.56		\$1,831,799.97	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GQ85005 SPEI, SANTANDER, 014180655059568922, RSM BOGARIN Y CIA, SC, 058-07/09/2018/07- 070GQ85005, 85005, FAC. 2700460 2700461	SPEI	\$100,456.00		\$1,731,343.97	MOVIMIENTO CHEQUES
07	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1627674361		\$566.20	\$1,731,910.17	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GQ87911 SPEI, BANAMEX, 002813059420336150, ELECTRICO, SA	SPEI	\$11,500.72		\$1,720,409.45	MOVIMIENTO CHEQUES

	DE CV, 058-07/09/2018/07-070GQ87911, 87911, PAGO OC 1948					
07	GQ88327 SPEI, SCOTIABANK, 044813040062425454, JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO, 058-07/09/2018/07-070GQ88327, 88327, REPOSICION FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$9,411.00		\$1,710,998.45	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GQ89374 SPEI, BBVA BANCOMER, 012914002000500365, AXTEL, SAB DE CV, 058-07/09/2018/07-070GQ89374, 89374, 8110073080	SPEI	\$24,060.70		\$1,686,937.75	MOVIMIENTO CHEQUES
07	(BE) Pago servicio: TELMEX	8331621442 - 2	\$621.00		\$1,686,316.75	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1628399595		\$34,508.00	\$1,720,824.75	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1628404850		\$32,593.56	\$1,753,418.31	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1628409086		\$19,012.53	\$1,772,430.84	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1628412818		\$12,699.93	\$1,785,130.77	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1628418727		\$38,269.46	\$1,823,400.23	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1628424107		\$24,166.48	\$1,847,566.71	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1628465400		\$14,426.20	\$1,861,992.91	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GR03538 SPEI, BANAMEX, 002813059452332245, SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV, 058-07/09/2018/07-070GR03538, 03538, FAC. 3222 A LA 3224 3228	SPEI	\$37,642.61		\$1,824,350.30	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GR03730 SPEI, BANAMEX, 002813059452332245, SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV, 058-07/09/2018/07-070GR03730, 03730, FAC. 3232 A LA 3234 3236	SPEI	\$147,530.37		\$1,676,819.93	MOVIMIENTO CHEQUES
07	GR03867 SPEI, BANAMEX, 002813059452332245, SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV, 058-07/09/2018/07-070GR03867, 03867, FAC. 3243 A LA 3246	SPEI	\$99,649.64		\$1,577,170.29	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1628515186		\$12,182.23	\$1,589,352.52	MOVIMIENTO CHEQUES
07	Depósito en efectivo	1628525767		\$16,849.97	\$1,606,202.49	MOVIMIENTO CHEQUES
07	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 135266 CONTRATO 10077		\$110.61	\$1,606,313.10	MOVIMIENTO CHEQUES
07	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 135261 CONTRATO 10077		\$857.47	\$1,607,170.57	MOVIMIENTO CHEQUES
07	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 105114 V ESMERAL		\$149.10	\$1,607,319.67	MOVIMIENTO CHEQUES
07	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 105113 V ESMERAL		\$149.10	\$1,607,468.77	MOVIMIENTO CHEQUES
07	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 105112 V ESMERAL		\$149.10	\$1,607,617.87	MOVIMIENTO CHEQUES
07	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 105111 V ESMERAL		\$149.10	\$1,607,766.97	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDC	7461949		\$1,320.51	\$1,609,087.48	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$26.54		\$1,609,060.94	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$4.25		\$1,609,056.69	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$700.00	\$1,609,756.69	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$10.15		\$1,609,746.54	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$1.62		\$1,609,744.92	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$2,231.18	\$1,611,976.10	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$32.35		\$1,611,943.75	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$5.18		\$1,611,938.57	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$4,693.53	\$1,616,632.10	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$68.06		\$1,616,564.04	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$10.89		\$1,616,553.15	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$462.70	\$1,617,015.85	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$6.71		\$1,617,009.14	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$1.07		\$1,617,008.07	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$5,614.23	\$1,622,622.30	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$81.41		\$1,622,540.89	MOVIMIENTO CHEQUES



10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$13.03		\$1,622,527.86	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$900.00	\$1,623,427.86	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$19.35		\$1,623,408.51	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$3.10		\$1,623,405.41	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,237.60	\$1,624,643.01	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$24.88		\$1,624,618.13	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$3.98		\$1,624,614.15	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$3,910.23	\$1,628,524.38	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$78.60		\$1,628,445.78	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$12.58		\$1,628,433.20	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$492.61	\$1,628,925.81	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$7.14		\$1,628,918.67	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$1.14		\$1,628,917.53	MOVIMIENTO CHEQUES
10	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$2,820.92	\$1,631,738.45	MOVIMIENTO CHEQUES
10	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$60.65		\$1,631,677.80	MOVIMIENTO CHEQUES
10	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$9.70		\$1,631,668.10	MOVIMIENTO CHEQUES
10	(BE) Traspaso a cuenta: 070005740019	070005740019	\$12,685.76		\$1,618,982.34	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629883259		\$10,918.20	\$1,629,900.54	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629884931		\$30,957.89	\$1,660,858.43	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629885940		\$36,723.60	\$1,697,582.03	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629888450		\$4,302.66	\$1,701,884.69	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629891701		\$33,431.88	\$1,735,316.57	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629892197		\$16,834.01	\$1,752,150.58	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629897041		\$42,689.91	\$1,794,840.49	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629897380		\$24,501.98	\$1,819,342.47	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629907187		\$8,423.87	\$1,827,766.34	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629944143		\$73,447.45	\$1,901,213.79	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629962458		\$12,389.89	\$1,913,603.68	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1629996779		\$26,306.39	\$1,939,910.07	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1630001267		\$39,560.40	\$1,979,470.47	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1630002944		\$37,900.00	\$2,017,370.47	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1630006076		\$11,202.04	\$2,028,572.51	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1630011118		\$3,723.51	\$2,032,296.02	MOVIMIENTO CHEQUES
10	GR73481 SPEI, HSBC, 021813040416438188, COMERCIALIZADORA ABALZA SA DE CV, 058-10/09/2018/10-070GR73481, 73481, FAC. 986	SPEI	\$31,113.87		\$2,001,182.15	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1630064855		\$2,500.00	\$2,003,682.15	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1630065597		\$2,487.01	\$2,006,169.16	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1630066863		\$2,000.00	\$2,008,169.16	MOVIMIENTO CHEQUES
10	Depósito en efectivo	1630077065		\$39,326.61	\$2,047,495.77	MOVIMIENTO CHEQUES
10	GR77483 SPEI, BANAMEX, 002811701204450049, CALOS ALBERTO BOETA ROSAS, 058- 10/09/2018/10-070GR77483, 77483, FAC. A29	SPEI	\$24,380.00		\$2,023,115.77	MOVIMIENTO CHEQUES
10	GR77905 SPEI, SANTANDER, 014052605464480100, NESTOR MANUEL FIGUEROA VELAZQUEZ, 058- 10/09/2018/10-070GR77905, 77905, FAC. 4F1F4571B337	SPEI	\$2,656.40		\$2,020,459.37	MOVIMIENTO CHEQUES
10	GR78032 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058- 10/09/2018/10-070GR78032, 78032, PAGO OC 1964 CEMENTO GRIS	SPEI	\$17,400.00		\$2,003,059.37	MOVIMIENTO CHEQUES
10	GR79798 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058- 10/09/2018/10-070GR79798, 79798, FAC. 445 355 353	SPEI	\$24,599.99		\$1,978,459.38	MOVIMIENTO CHEQUES
10	GR79991 SPEI, BANAMEX, 002811419701331254, LAURA ISABEL CLEMENTE CAMACHO, 058-	SPEI	\$15,715.02		\$1,962,744.36	MOVIMIENTO CHEQUES

	10/09/2018/10-070GR79991, 79991, FAC. 354 352 442 439 459					
10	(BE) Traspaso a cuenta: 071937980013 GR83602 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058-	071937980013	\$59,032.40		\$1,903,711.96	MOVIMIENTO CHEQUES
10	10/09/2018/10-070GR83602, 83602, FAC. 241339 430 240269 244750 53 54	SPEI	\$2,191.80		\$1,901,520.16	MOVIMIENTO CHEQUES
10	GR83926 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058-	SPEI	\$5,728.77		\$1,895,791.39	MOVIMIENTO CHEQUES
	10/09/2018/10-070GR83926, 83926, FAC. 244752 646 637 639 569 448					
10	GR84409 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058-	SPEI	\$17,565.64		\$1,878,225.75	MOVIMIENTO CHEQUES
	10/09/2018/10-070GR84409, 84409, FAC. 245148 268 244986 452 245164 6					
10	GR84757 SPEI, BANAMEX, 002813012947749513, PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV, 058-	SPEI	\$6,641.77		\$1,871,583.98	MOVIMIENTO CHEQUES
	10/09/2018/10-070GR84757, 84757, FAC. 245719 364 615 642 623 624					
10	GR84967 SPEI, BANAMEX, 002813701031789570, JOSE ANGEL FLORES MAR, 058-10/09/2018/10-	SPEI	\$31,320.00		\$1,840,263.98	MOVIMIENTO CHEQUES
	070GR84967, 84967, FAC. 6DCAD					
10	GR85896 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058-	SPEI	\$101,751.25		\$1,738,512.73	MOVIMIENTO CHEQUES
	10/09/2018/10-070GR85896, 85896, FACTURAS VARIAS					
11	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$227.20	\$1,738,739.93	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$4.57		\$1,738,735.36	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$0.73		\$1,738,734.63	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$9,702.54	\$1,748,437.17	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$195.02		\$1,748,242.15	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$31.20		\$1,748,210.95	MOVIMIENTO CHEQUES
11	DEVOLUCION VENTAS TDC	7284470	\$8,851.27		\$1,739,359.68	MOVIMIENTO CHEQUES
11	DEVOLUCION DE COMISION POR VENTAS TDC	7284470		\$177.91	\$1,739,537.59	MOVIMIENTO CHEQUES
11	DEVOLUCION DE IVA COMISION POR VENTAS T	7284470		\$28.47	\$1,739,566.06	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$434.11	\$1,740,000.17	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$11.76		\$1,739,988.41	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$1.88		\$1,739,986.53	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$957.60	\$1,740,944.13	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$20.59		\$1,740,923.54	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$3.29		\$1,740,920.25	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$3,576.74	\$1,744,496.99	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$96.93		\$1,744,400.06	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$15.51		\$1,744,384.55	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,669.83	\$1,746,054.38	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$33.56		\$1,746,020.82	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$5.37		\$1,746,015.45	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$1,301.74	\$1,747,317.19	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$26.17		\$1,747,291.02	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$4.19		\$1,747,286.83	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$1,085.99	\$1,748,372.82	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$15.75		\$1,748,357.07	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.52		\$1,748,354.55	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,849.41	\$1,750,203.96	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$26.82		\$1,750,177.14	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$4.29		\$1,750,172.85	MOVIMIENTO CHEQUES

11	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,773.96	\$1,751,946.81	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$25.72		\$1,751,921.09	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$4.12		\$1,751,916.97	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$200.00	\$1,752,116.97	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.90		\$1,752,114.07	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.46		\$1,752,113.61	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$315.59	\$1,752,429.20	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$6.79		\$1,752,422.41	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$1.09		\$1,752,421.32	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$8,503.53	\$1,760,924.85	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$76.44		\$1,760,848.41	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$12.23		\$1,760,836.18	MOVIMIENTO CHEQUES
11	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$3,563.51	\$1,764,399.69	MOVIMIENTO CHEQUES
11	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$48.85		\$1,764,350.84	MOVIMIENTO CHEQUES
11	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$7.82		\$1,764,343.02	MOVIMIENTO CHEQUES
11	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$274,012.78		\$1,490,330.24	MOVIMIENTO CHEQUES
11	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$462,472.00		\$1,027,858.24	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS07310 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004465878524, D A HINOJOSA,SA DE C V, BNET01001809110002848030, 0004406, 1505694409180004180239	BNET01001809110002848030		\$41,802.39	\$1,069,660.63	MOVIMIENTO CHEQUES
11	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1629977671		\$1,005.58	\$1,070,666.21	MOVIMIENTO CHEQUES
11	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1629980009		\$1,115.24	\$1,071,781.45	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631004313		\$21,439.81	\$1,093,221.26	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631007746		\$18,785.18	\$1,112,006.44	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631009951		\$25,673.29	\$1,137,679.73	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631012792		\$46,883.88	\$1,184,563.61	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631017901		\$14,757.59	\$1,199,321.20	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631018337		\$6,689.30	\$1,206,010.50	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631025337		\$52,323.49	\$1,258,333.99	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631044007		\$34,679.05	\$1,293,013.04	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631058331		\$8,527.12	\$1,301,540.16	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631164226		\$110.61	\$1,301,650.77	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631191789		\$72,811.40	\$1,374,462.17	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631191962		\$91,837.83	\$1,466,300.00	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631228152		\$53,213.93	\$1,519,513.93	MOVIMIENTO CHEQUES
11	Depósito en efectivo	1631238267		\$38,165.46	\$1,557,679.39	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS29782 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001106605900, AR MEDICA DE TAMPICO, SC, 058-11/09/2018/11-070GS29782, 29782, FAC. 783 39942	SPEI	\$36,180.00		\$1,521,499.39	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS30056 SPEI, BANORTE/IXE, 072813002732019595, LILIAN LETICIA LUEVANOS CASTILLO, 058-11/09/2018/11-070GS30056, 30056, FAC. LU96 LU97 AB96E	SPEI	\$24,239.40		\$1,497,259.99	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS30205 SPEI, BANAMEX, 002813700358378908, MICHAELA GONZALEZ DELGADO, 058-11/09/2018/11-070GS30205, 30205, FAC. 55	SPEI	\$13,739.17		\$1,483,520.82	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS30325 SPEI, SCOTIABANK, 044813040060586984, MARIA TERESA RIVERA LOPEZ, 058-11/09/2018/11-070GS30325, 30325, FAC. 16A50	SPEI	\$23,767.00		\$1,459,753.82	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS30533 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001787979007, CORPORATIVO INMOBILIARIO VELTAM, SA DE C, 058-11/09/2018/11-070GS30533, 30533, FAC. ALT002913	SPEI	\$8,669.72		\$1,451,084.10	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS30807 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001947174221, CAURA DESARROLLOS SA DE CV, 058-11/09/2018/11-070GS30807, 30807, FAC. 50253 50254	SPEI	\$12,170.49		\$1,438,913.61	MOVIMIENTO CHEQUES

11	GS30922 SPEI, BANORTE/IXE, 072813001885308934, INMOBILIARIA TAMPICO NORTE, SC, 058- 11/09/2018/11-070GS30922, 30922, FAC. 1441	SPEI	\$12,760.00	\$1,426,153.61	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS31017 SPEI, BANORTE/IXE, 072813008132744613, MAYRA LETICIA GONZALEZ RODRIGUEZ, 058- 11/09/2018/11-070GS31017, 31017, FAC. PP136	SPEI	\$15,544.00	\$1,410,609.61	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS31127 SPEI, BANAMEX, 002813701225552063, GILBERTO ZAPATA ALDAPE, 058-11/09/2018/11- 070GS31127, 31127, FAC. A11	SPEI	\$12,412.00	\$1,398,197.61	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS31226 SPEI, BANORTE/IXE, 072810008303257990, HT COMUNICACION, SA DE CV, 058- 11/09/2018/11-070GS31226, 31226, FAC. A89	SPEI	\$38,860.00	\$1,359,337.61	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS31348 SPEI, HSBC, 021813063663114737, ISAAC MOLINA ZAPATA, 058-11/09/2018/11- 070GS31348, 31348, FAC. A91F3	SPEI	\$15,544.00	\$1,343,793.61	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS31563 SPEI, BBVA BANCOMER, 012811001317208483, TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA, S, 058- 11/09/2018/11-070GS31563, 31563, PAGO OC 1976	SPEI	\$47,915.97	\$1,295,877.64	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS31805 SPEI, BANAMEX, 002813059452332245, SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV, 058- 11/09/2018/11-070GS31805, 31805, FAC. 3252	SPEI	\$657,720.00	\$638,157.64	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS32256 SPEI, SANTANDER, 014813566378995632, LAURA NAYELI OLIVA GONZALEZ, 058- 11/09/2018/11-070GS32256, 32256, FAC. 140 141	SPEI	\$11,600.00	\$626,557.64	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS32759 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006362816229, JORGE ALBERTO BARRON GARZA, 058-11/09/2018/11- 070GS32759, 32759, FAC. 2093 2095 2127 2134 2135	SPEI	\$22,642.86	\$603,914.78	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS33343 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 11/09/2018/11-070GS33343, 33343, FAC. E98456	SPEI	\$22,444.37	\$581,470.41	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS33440 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 11/09/2018/11-070GS33440, 33440, FAC. E98487	SPEI	\$5,366.70	\$576,103.71	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS33577 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 11/09/2018/11-070GS33577, 33577, FAC. E98488	SPEI	\$34,069.61	\$542,034.10	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS33712 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 11/09/2018/11-070GS33712, 33712, FAC. E98399	SPEI	\$30,637.32	\$511,396.78	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS33787 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 11/09/2018/11-070GS33787, 33787, FAC. E98431	SPEI	\$6,378.10	\$505,018.68	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS34101 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006362816229, JORGE ALBERTO	SPEI	\$343,673.20	\$161,345.48	MOVIMIENTO CHEQUES

	BARRON GARZA, 058-11/09/2018/11-070GS34101, 34101, FAC. A2003					
11	GS34297 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-11/09/2018/11-070GS34297, 34297, FAC. E98398	SPEI	\$4,757.44		\$156,588.04	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS34530 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-11/09/2018/11-070GS34530, 34530, FAC. E98526	SPEI	\$15,150.60		\$141,437.44	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS34638 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-11/09/2018/11-070GS34638, 34638, FAC. E98553	SPEI	\$31,732.19		\$109,705.25	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS34719 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-11/09/2018/11-070GS34719, 34719, FAC. E98596	SPEI	\$8,129.66		\$101,575.59	MOVIMIENTO CHEQUES
11	GS34941 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-11/09/2018/11-070GS34941, 34941, FAC. E98597	SPEI	\$2,320.80		\$99,254.79	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$2,355.23	\$101,610.02	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$34.15		\$101,575.87	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$5.46		\$101,570.41	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$149.10	\$101,719.51	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$2.16		\$101,717.35	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$0.35		\$101,717.00	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$672.10	\$102,389.10	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$14.45		\$102,374.65	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$2.31		\$102,372.34	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$1,591.69	\$103,964.03	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$23.08		\$103,940.95	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$3.69		\$103,937.26	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$3,850.34	\$107,787.60	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$55.83		\$107,731.77	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$8.93		\$107,722.84	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,484.98	\$109,207.82	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$29.85		\$109,177.97	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$4.78		\$109,173.19	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$572.79	\$109,745.98	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$11.51		\$109,734.47	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$1.84		\$109,732.63	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,402.36	\$112,134.99	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$34.83		\$112,100.16	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$5.57		\$112,094.59	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$1,154.77	\$113,249.36	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$16.74		\$113,232.62	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$2.68		\$113,229.94	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$749.25	\$113,979.19	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$20.30		\$113,958.89	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$3.25		\$113,955.64	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$2,371.38	\$116,327.02	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$47.66		\$116,279.36	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$7.63		\$116,271.73	MOVIMIENTO CHEQUES
12	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$2,906.41	\$119,178.14	MOVIMIENTO CHEQUES
12	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$58.42		\$119,119.72	MOVIMIENTO CHEQUES
12	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$9.35		\$119,110.37	MOVIMIENTO CHEQUES
12	(NB) Recepcion de cuenta: 071012910015	TRASPASO PARA FONDEO CFE		\$1,950,000.00	\$2,069,110.37	MOVIMIENTO CHEQUES

Movimientos

12	GS43122 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-12/09/2018/12-070GS43122, 43122, FAC. E98670	SPEI	\$27,349.52	\$2,041,760.85	MOVIMIENTO CHEQUES	
12	GS43156 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-12/09/2018/12-070GS43156, 43156, FAC. E98696	SPEI	\$24,859.92	\$2,016,900.93	MOVIMIENTO CHEQUES	
12	GS43218 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-12/09/2018/12-070GS43218, 43218, FAC. E98744	SPEI	\$24,515.95	\$1,992,384.98	MOVIMIENTO CHEQUES	
12	GS43262 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-12/09/2018/12-070GS43262, 43262, FAC. E98695	SPEI	\$6,031.37	\$1,986,353.61	MOVIMIENTO CHEQUES	
12	GS43318 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-12/09/2018/12-070GS43318, 43318, FAC. E98777	SPEI	\$28,629.32	\$1,957,724.29	MOVIMIENTO CHEQUES	
12	GS43869 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018091240014 TCT0000469671930, 0120918, TRASPASO POR FONDEO PROVEEDORES	2018091240014 TCT00004696		\$750,000.00	\$2,707,724.29	MOVIMIENTO CHEQUES
12	GS48088 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-12/09/2018/12-070GS48088, 48088, ENERGIA ELECTRICA	SPEI	\$2,038,383.00	\$669,341.29	MOVIMIENTO CHEQUES	
12	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1631037517		\$3,696.51	\$673,037.80	MOVIMIENTO CHEQUES
12	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1631036855		\$1,359.20	\$674,397.00	MOVIMIENTO CHEQUES
12	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1631230094		\$1,114.87	\$675,511.87	MOVIMIENTO CHEQUES
12	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1631046964		\$6,226.42	\$681,738.29	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1631960358		\$6,074.06	\$687,812.35	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1631966681		\$39,684.17	\$727,496.52	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1631988837		\$27,780.76	\$755,277.28	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1632241803		\$35,690.82	\$790,968.10	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1632243190		\$41,821.43	\$832,789.53	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1632246701		\$22,897.54	\$855,687.07	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1632246881		\$48,302.04	\$903,989.11	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1632275884		\$19,720.35	\$923,709.46	MOVIMIENTO CHEQUES
12	Depósito en efectivo	1632294162		\$20,360.01	\$944,069.47	MOVIMIENTO CHEQUES
12	GS75177 SPEI, SANTANDER, 014813605843480876, RICARDO MARIN LOYA, 058-12/09/2018/12-070GS75177, 75177, GXC PASAJES DE ESTUDIANTES DE SERVICIO S	SPEI	\$19,850.00	\$924,219.47	MOVIMIENTO CHEQUES	
12	GS75353 SPEI, SANTANDER, 014811566332368838, ALFONSO PONCE ALVARADO, 058-12/09/2018/12-070GS75353, 75353, REEMBOLSO DE GASTOS	SPEI	\$1,629.00	\$922,590.47	MOVIMIENTO CHEQUES	
12	GS77867 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310263262, REFACCIONES Y SERVICIOS JIMENEZ SA DE CV, 058-12/09/2018/12-070GS77867, 77867, FAC. 20634 20736 20737 20845 20860	SPEI	\$21,123.60	\$901,466.87	MOVIMIENTO CHEQUES	
13	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,037.03	\$902,503.90	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$15.04		\$902,488.86	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.41		\$902,486.45	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$8,275.90	\$910,762.35	MOVIMIENTO CHEQUES

13	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$166.35		\$910,596.00	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$26.62		\$910,569.38	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$403.22	\$910,972.60	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$10.93		\$910,961.67	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$1.75		\$910,959.92	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,834.29	\$913,794.21	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$41.10		\$913,753.11	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$6.58		\$913,746.53	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,118.83	\$914,865.36	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$22.49		\$914,842.87	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$3.60		\$914,839.27	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$538.70	\$915,377.97	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$10.83		\$915,367.14	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$1.73		\$915,365.41	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$2,220.08	\$917,585.49	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$32.19		\$917,553.30	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$5.15		\$917,548.15	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$2,088.94	\$919,637.09	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$30.29		\$919,606.80	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$4.85		\$919,601.95	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$15,777.29	\$935,379.24	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$81.87		\$935,297.37	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$13.10		\$935,284.27	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$224.21	\$935,508.48	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$4.82		\$935,503.66	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$0.77		\$935,502.89	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$234.02	\$935,736.91	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$3.39		\$935,733.52	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.54		\$935,732.98	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$708.46	\$936,441.44	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$15.23		\$936,426.21	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$2.44		\$936,423.77	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$610.43	\$937,034.20	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$13.12		\$937,021.08	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$2.10		\$937,018.98	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$2,032.68	\$939,051.66	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$40.86		\$939,010.80	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$6.54		\$939,004.26	MOVIMIENTO CHEQUES
13	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$7,658.42	\$946,662.68	MOVIMIENTO CHEQUES
13	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$153.93		\$946,508.75	MOVIMIENTO CHEQUES
13	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$24.63		\$946,484.12	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1632919369		\$27,127.74	\$973,611.86	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1632920936		\$21,989.41	\$995,601.27	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1632923242		\$15,732.31	\$1,011,333.58	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1632923794		\$15,446.23	\$1,026,779.81	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1632967028		\$46,027.04	\$1,072,806.85	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1632981621		\$12,152.29	\$1,084,959.14	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GT07649 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-13/09/2018/13-070GT07649, 07649, 900 080 106 093	SPEI	\$8,002.00		\$1,076,957.14	MOVIMIENTO CHEQUES
13	(BE) Pago servicio: TELMEX	8362760174 - 5	\$799.00		\$1,076,158.14	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GT12046 SPEI, BBVA BANCOMER, 012811001317208483, TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA, S, 058-13/09/2018/13-070GT12046, 12046, PAGO OC 1997	SPEI	\$14,949.85		\$1,061,208.29	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GT13426 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006362816229, JORGE ALBERTO BARRON GARZA, 058-13/09/2018/13-070GT13426, 13426, FAC. 2004	SPEI	\$343,673.20		\$717,535.09	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GT15245 SPEI, SANTANDER,	2018091340014 TCT00004802		\$500,000.00	\$1,217,535.09	MOVIMIENTO CHEQUES

	014811920000589747, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018091340014 TCT0000480279570, 0130918, TRASPASO PARA FONDEO PAGO A PROVEEDORES				
13	GT15466 SPEI, BANAMEX, 002813059452332245, SEGA FERRETERIAS DE MEXICO SA DE CV, 058-13/09/2018/13-070GT15466, 15466, FAC. 3266 3300	SPEI	\$790,534.76	\$427,000.33	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GT15636 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001178859464, BALEROS RETENES E INDUSTRIALES SA DE CV, 058-13/09/2018/13-070GT15636, 15636, OC 1962	SPEI	\$42,548.80	\$384,451.53	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633199644	\$45,000.23	\$429,451.76	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633202010	\$52,122.26	\$481,574.02	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633202095	\$39,288.24	\$520,862.26	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633207529	\$21,398.39	\$542,260.65	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633210884	\$40,928.39	\$583,189.04	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633211038	\$44,146.14	\$627,335.18	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633211711	\$27,764.03	\$655,099.21	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633213007	\$25,166.73	\$680,265.94	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633213147	\$10,300.07	\$690,566.01	MOVIMIENTO CHEQUES
13	GT19378 SPEI, BAJJO, 030811900010219807, SECONMIN SA DE CV, 058-13/09/2018/13-070GT19378, 19378, FAC. 94 110 111	SPEI	\$388,535.04	\$302,030.97	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633214844	\$30,143.74	\$332,174.71	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633215548	\$12,692.91	\$344,867.62	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633286320	\$22,467.98	\$367,335.60	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633298990	\$28,329.12	\$395,664.72	MOVIMIENTO CHEQUES
13	Depósito en efectivo	1633308119	\$25,870.73	\$421,535.45	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$431,092.88	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$192.10	\$430,900.78	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$30.74	\$430,870.04	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$439,189.55	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$167.22	\$439,022.33	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$26.76	\$438,995.57	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$439,890.08	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$19.23	\$439,870.85	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$3.08	\$439,867.77	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$440,020.90	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.22	\$440,018.68	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.36	\$440,018.32	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$440,242.53	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$3.25	\$440,239.28	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$0.52	\$440,238.76	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$440,540.99	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$6.07	\$440,534.92	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$0.97	\$440,533.95	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$442,642.81	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$42.39	\$442,600.42	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$6.78	\$442,593.64	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$443,907.19	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$28.24	\$443,878.95	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$4.52	\$443,874.43	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$446,132.39	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$32.74	\$446,099.65	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$5.24	\$446,094.41	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$446,778.98	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$18.55	\$446,760.43	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$2.97	\$446,757.46	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$455,670.92	MOVIMIENTO CHEQUES



14	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$68.95		\$455,601.97	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$11.03		\$455,590.94	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,387.03	\$456,977.97	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$20.11		\$456,957.86	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$3.22		\$456,954.64	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$1,009.41	\$457,964.05	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$21.70		\$457,942.35	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$3.47		\$457,938.88	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$2,283.14	\$460,222.02	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$45.89		\$460,176.13	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$7.34		\$460,168.79	MOVIMIENTO CHEQUES
14	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$55.30	\$460,224.09	MOVIMIENTO CHEQUES
14	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$1.50		\$460,222.59	MOVIMIENTO CHEQUES
14	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.24		\$460,222.35	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT44535 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001001569300, REBAJ COLLADO MOISES RAMON, 058-14/09/2018/14- 070GT44535, 44535, PAGO OC 1977	SPEI	\$1,740.00		\$458,482.35	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT45261 SPEI, BANAMEX, 002813700232694630, ALEJANDRO MONGE CASTILLO, 058- 14/09/2018/14-070GT45261, 45261, N MINA QUINCENA 17 DEL 01- 15/SEP/2018	SPEI	\$33,766.19		\$424,716.16	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT45378 SPEI, BANAMEX, 002813700232694630, ALEJANDRO MONGE CASTILLO, 058- 14/09/2018/14-070GT45378, 45378, N MINA EXT. 153	SPEI	\$10,000.00		\$414,716.16	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT45529 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-14/09/2018/14- 070GT45529, 45529, N MINA QUINCENA 17 DEL 01-15/SEP/2018	SPEI	\$21,277.14		\$393,439.02	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT45588 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-14/09/2018/14- 070GT45588, 45588, N MINA EXT. 153	SPEI	\$5,000.00		\$388,439.02	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT45849 SPEI, HSBC, 021813063968152041, ISIS YARAMIS DIAZ RANGEL, 058-14/09/2018/14- 070GT45849, 45849, PENSI N ALIMENTICIA DE N MINA QUINCENA 1	SPEI	\$2,509.53		\$385,929.49	MOVIMIENTO CHEQUES
14	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1632925595		\$1,601.18	\$387,530.67	MOVIMIENTO CHEQUES
14	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1632972019		\$943.19	\$388,473.86	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1633926404		\$24,589.27	\$413,063.13	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1633940056		\$25,865.40	\$438,928.53	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1633940928		\$18,056.43	\$456,984.96	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1633943592		\$19,658.14	\$476,643.10	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1633945821		\$13,823.25	\$490,466.35	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1633948851		\$15,774.15	\$506,240.50	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT72045 SPEI, SCOTIABANK, 044813040062425454, JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO, 058- 14/09/2018/14-070GT72045, 72045, REPOSICION FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$9,633.00		\$496,607.50	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT73074 SPEI, AZTECA, 127811013926962491, MARIA JOVITA HERNANDEZ, 058-14/09/2018/14- 070GT73074, 73074, FAC. 6DC61	SPEI	\$5,300.00		\$491,307.50	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT73439 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006416424321, DULCE YANET VEGA CAMACHO, 058-14/09/2018/14- 070GT73439, 73439, FAC.C130	SPEI	\$33,920.00		\$457,387.50	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT73976 SPEI, BANORTE/IXE, 072811008084939057, LEANDRO DEL	SPEI	\$1,038.20		\$456,349.30	MOVIMIENTO CHEQUES

	ANGEL JEREZ, 058-14/09/2018/14-070GT73976, 73976, CAJA CHICA ALMAC N GENERAL SOLICITUD 474					
14	GT74763 SPEI, BANORTE/IXE, 072811008084939057, LEANDRO DEL ANGEL JEREZ, 058-14/09/2018/14-070GT74763, 74763, CAJA CHICA ALMAC N GENERAL SOLICITUD 474	SPEI	\$769.78		\$455,579.52	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GT76248 SPEI, BANAMEX, 002580700435793454, MADERO UNLIMITED SA DE CV, 058-14/09/2018/14-070GT76248, 76248, FAC. M259	SPEI	\$18,270.00		\$437,309.52	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 160828414 CONTRATO 10		\$8,357.39	\$445,666.91	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 5103729 ESPAÑITA LIB		\$16,359.35	\$462,026.26	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 74761 ARECAS		\$116.41	\$462,142.67	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 101258498 CONTRATO 74		\$673.01	\$462,815.68	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 100402 CONTRATO 77426		\$154.90	\$462,970.58	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 12843		\$116.41	\$463,086.99	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 101258623 CONTRATO 84		\$1,163.81	\$464,250.80	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 150102522 CONTRATO 84		\$1,977.01	\$466,227.81	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682029 CONTRATO 88		\$157.89	\$466,385.70	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682021 CONTRATO 88		\$461.02	\$466,846.72	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682026 CONTRATO 88		\$119.40	\$466,966.12	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 120682025 CONTRATO 88		\$1,526.85	\$468,492.97	MOVIMIENTO CHEQUES
14	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	CONTRATO 92304 SAUCE S/N		\$244.60	\$468,737.57	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1634344258		\$22,545.93	\$491,283.50	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1634349625		\$19,662.39	\$510,945.89	MOVIMIENTO CHEQUES
14	GU02452 SPEI, SANTANDER, 014813655038071118, INPROC SA DE CV, 058-14/09/2018/14-070GU02452, 02452, FAC. 1671 1767 1712 1809	SPEI	\$250,495.04		\$260,450.85	MOVIMIENTO CHEQUES
14	Depósito en efectivo	1634374230		\$10,885.24	\$271,336.09	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$4,015.95	\$275,352.04	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$49.33		\$275,302.71	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$7.89		\$275,294.82	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,502.69	\$277,797.51	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$36.29		\$277,761.22	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$5.81		\$277,755.41	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$200.00	\$277,955.41	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$2.90		\$277,952.51	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.46		\$277,952.05	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$110.61	\$278,062.66	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$1.60		\$278,061.06	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.26		\$278,060.80	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$149.10	\$278,209.90	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$3.00		\$278,206.90	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$0.48		\$278,206.42	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$396.34	\$278,602.76	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$10.74		\$278,592.02	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$1.72		\$278,590.30	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$497.63	\$279,087.93	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$10.70		\$279,077.23	MOVIMIENTO CHEQUES

17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$1.71		\$279,075.52	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7846159		\$3,285.26	\$282,360.78	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$89.03		\$282,271.75	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$14.24		\$282,257.51	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$3,251.33	\$285,508.84	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$47.14		\$285,461.70	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$7.54		\$285,454.16	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$340.79	\$285,794.95	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$9.24		\$285,785.71	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$1.48		\$285,784.23	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$4,007.42	\$289,791.65	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$86.16		\$289,705.49	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$13.79		\$289,691.70	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$1,259.80	\$290,951.50	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$18.27		\$290,933.23	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.92		\$290,930.31	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$565.80	\$291,496.11	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$12.16		\$291,483.95	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$1.95		\$291,482.00	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$2,609.37	\$294,091.37	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$52.45		\$294,038.92	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$8.39		\$294,030.53	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$1,983.73	\$296,014.26	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$39.87		\$295,974.39	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$6.38		\$295,968.01	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$2,152.50	\$298,120.51	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$31.21		\$298,089.30	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$4.99		\$298,084.31	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$110.61	\$298,194.92	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$2.22		\$298,192.70	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$0.36		\$298,192.34	MOVIMIENTO CHEQUES
17	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$341.73	\$298,534.07	MOVIMIENTO CHEQUES
17	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$6.87		\$298,527.20	MOVIMIENTO CHEQUES
17	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$1.10		\$298,526.10	MOVIMIENTO CHEQUES
17	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1634351512		\$6,286.72	\$304,812.82	MOVIMIENTO CHEQUES
17	GU57783 SPEI, SANTANDER, 014180655059568922, RSM BOGARIN Y CIA, SC, 058-17/09/2018/17- 070GU57783, 57783, FAC. TAM F2700425	SPEI	\$145,000.00		\$159,812.82	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635726900		\$2,000.00	\$161,812.82	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635727567		\$1,314.29	\$163,127.11	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635727868		\$52,941.55	\$216,068.66	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635727907		\$2,000.00	\$218,068.66	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635728228		\$2,000.00	\$220,068.66	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635731454		\$38,172.66	\$258,241.32	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635736198		\$31,559.78	\$289,801.10	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635741790		\$29,463.95	\$319,265.05	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635744251		\$23,107.77	\$342,372.82	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635745625		\$30,717.96	\$373,090.78	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635746113		\$34,809.73	\$407,900.51	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635748781		\$14,235.20	\$422,135.71	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635750756		\$9,512.21	\$431,647.92	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635756117		\$21,145.31	\$452,793.23	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635758761		\$21,582.94	\$474,376.17	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635758827		\$15,204.72	\$489,580.89	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635761862		\$14,144.11	\$503,725.00	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635764352		\$22,032.69	\$525,757.69	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635768462		\$29,500.00	\$555,257.69	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635806157		\$37,691.40	\$592,949.09	MOVIMIENTO CHEQUES
17	Depósito en efectivo	1635862104		\$47,426.68	\$640,375.77	MOVIMIENTO CHEQUES

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

Fecha Inicio 01/09/2018-Fecha Fin 17/09/2018

**Total de Cargos:** 412 registros por un total de \$8,522,392.36

**Total de Abonos:** 363 registros por un total de \$8,494,873.34



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 18/09/2018 - Fecha Fin 30/09/2018

Día	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Clasificación
	Saldo Inicial				\$640,375.77	
18	Cobro de cheque:0000000008966	0008966-CMA930425TF8	\$236,584.80		\$403,790.97	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$310.61	\$404,101.58	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$6.68		\$404,094.90	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$1.07		\$404,093.83	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$800.00	\$404,893.83	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$17.20		\$404,876.63	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$2.75		\$404,873.88	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$48,008.67	\$452,882.55	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$142.35		\$452,740.20	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$22.78		\$452,717.42	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$10,660.34	\$463,377.76	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$107.56		\$463,270.20	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$17.21		\$463,252.99	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,274.98	\$464,527.97	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$25.63		\$464,502.34	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$4.10		\$464,498.24	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$393.71	\$464,891.95	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$7.91		\$464,884.04	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$1.27		\$464,882.77	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$654.06	\$465,536.83	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$14.06		\$465,522.77	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$2.25		\$465,520.52	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$7,277.44	\$472,797.96	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$105.52		\$472,692.44	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$16.88		\$472,675.56	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$1,589.46	\$474,265.02	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$31.95		\$474,233.07	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$5.11		\$474,227.96	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$259.71	\$474,487.67	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$5.22		\$474,482.45	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$0.84		\$474,481.61	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$2,002.17	\$476,483.78	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$54.26		\$476,429.52	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$8.68		\$476,420.84	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$3,436.05	\$479,856.89	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$49.82		\$479,807.07	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$7.97		\$479,799.10	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$3,700.38	\$483,499.48	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$74.38		\$483,425.10	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$11.90		\$483,413.20	MOVIMIENTO CHEQUES
18	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$611.17	\$484,024.37	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$12.28		\$484,012.09	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$1.97		\$484,010.12	MOVIMIENTO CHEQUES

18	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$250.00	\$484,260.12	MOVIMIENTO CHEQUES
18	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$3.63		\$484,256.49	MOVIMIENTO CHEQUES
18	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.58		\$484,255.91	MOVIMIENTO CHEQUES
18	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1635865401		\$1,095.51	\$485,351.42	MOVIMIENTO CHEQUES
18	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1635729940		\$202.21	\$485,553.63	MOVIMIENTO CHEQUES
18	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1635738554		\$6,935.64	\$492,489.27	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636623301		\$37,613.93	\$530,103.20	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636640225		\$33,279.69	\$563,382.89	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636642205		\$21,141.00	\$584,523.89	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636644719		\$16,680.40	\$601,204.29	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636672778		\$33,910.72	\$635,115.01	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636676665		\$23,715.84	\$658,830.85	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636693631		\$17,022.32	\$675,853.17	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636707605		\$54,354.41	\$730,207.58	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636715485		\$9,917.43	\$740,125.01	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636720622		\$33,304.79	\$773,429.80	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636726555		\$36,349.04	\$809,778.84	MOVIMIENTO CHEQUES
18	GVI 7409 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001772744593, CADREX, SA DE CV, 058-18/09/2018/18-070GVI7409, 17409, FAC. 2985	SPEI	\$284,702.05		\$525,076.79	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636766053		\$59,353.96	\$584,430.75	MOVIMIENTO CHEQUES
18	GVI 7621 SPEI, SANTANDER, 014810566675281165, C.P. URIEL DAVILA HERRERA, 058-18/09/2018/18-070GVI7621, 17621, GASTOS POR COMPROBAR SOLIC. 4767	SPEI	\$3,000.00		\$581,430.75	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636773614		\$36,029.30	\$617,460.05	MOVIMIENTO CHEQUES
18	GVI 8944 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018091840014 TCT0000455372680, 0180918, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDEO PA	2018091840014 TCT00004553		\$500,000.00	\$1,117,460.05	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636809858		\$39,398.38	\$1,156,858.43	MOVIMIENTO CHEQUES
18	Depósito en efectivo	1636813102		\$135,452.00	\$1,292,310.43	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$6,921.60	\$1,299,232.03	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$99.91		\$1,299,132.12	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$15.99		\$1,299,116.13	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$153.13	\$1,299,269.26	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$3.29		\$1,299,265.97	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$0.53		\$1,299,265.44	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,993.23	\$1,301,258.67	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$40.06		\$1,301,218.61	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$6.41		\$1,301,212.20	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$503.04	\$1,301,715.24	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$10.11		\$1,301,705.13	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$1.62		\$1,301,703.51	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$228.37	\$1,301,931.88	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$3.31		\$1,301,928.57	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.53		\$1,301,928.04	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$557.56	\$1,302,485.60	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$11.99		\$1,302,473.61	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$1.92		\$1,302,471.69	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$6,821.52	\$1,309,293.21	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$137.11		\$1,309,156.10	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$21.94		\$1,309,134.16	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$329.77	\$1,309,463.93	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$4.78		\$1,309,459.15	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$0.77		\$1,309,458.38	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$160.15	\$1,309,618.53	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$2.32		\$1,309,616.21	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.37		\$1,309,615.84	MOVIMIENTO CHEQUES

19	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$5,961.67	\$1,315,577.51	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$86.44		\$1,315,491.07	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$13.83		\$1,315,477.24	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$4,604.17	\$1,320,081.41	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$92.60		\$1,319,988.81	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$14.82		\$1,319,973.99	MOVIMIENTO CHEQUES
19	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,489.13	\$1,321,463.12	MOVIMIENTO CHEQUES
19	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$21.59		\$1,321,441.53	MOVIMIENTO CHEQUES
19	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$3.45		\$1,321,438.08	MOVIMIENTO CHEQUES
19	(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	02182AR1570021260446	\$137,434.00		\$1,184,004.08	MOVIMIENTO CHEQUES
19	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1636712736		\$377.45	\$1,184,381.53	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1637483787		\$34,950.57	\$1,219,332.10	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1637484500		\$47,615.36	\$1,266,947.46	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1637490386		\$30,341.85	\$1,297,289.31	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1637500066		\$2,000.00	\$1,299,289.31	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1637789343		\$40,818.91	\$1,340,108.22	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1637789804		\$43,290.30	\$1,383,398.52	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1637793819		\$24,326.86	\$1,407,725.38	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1637793849		\$34,572.22	\$1,442,297.60	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1637827604		\$40,719.89	\$1,483,017.49	MOVIMIENTO CHEQUES
19	Depósito en efectivo	1637839927		\$38,393.17	\$1,521,410.66	MOVIMIENTO CHEQUES
19	(BE) Traspaso a cuenta: 070005740019	070005740019	\$15,100.00		\$1,506,310.66	MOVIMIENTO CHEQUES
19	GV66859 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001178859464, BALEROS RETENES E INDUSTRIALES SA DE CV, 058-19/09/2018/19-070GV66859, 66859, PAGO OC 2026	SPEI	\$1,624.00		\$1,504,686.66	MOVIMIENTO CHEQUES
19	GV67212 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006512973365, RUBEN RODRIGUEZ OCHOA, 058-19/09/2018/19-070GV67212, 67212, PAGO OC 2015	SPEI	\$14,017.44		\$1,490,669.22	MOVIMIENTO CHEQUES
19	GV67472 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058-19/09/2018/19-070GV67472, 67472, PAGO OC 2019 CEMENTO GRIS	SPEI	\$20,880.00		\$1,469,789.22	MOVIMIENTO CHEQUES
19	GV67627 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001666599692, FERRECLUB DE TAMPICO SA DE CV, 058-19/09/2018/19-070GV67627, 67627, PAGO OC 2020 BLOCK	SPEI	\$6,525.00		\$1,463,264.22	MOVIMIENTO CHEQUES
19	GV67914 SPEI, BBVA BANCOMER, 012811001041608278, EPINCO, SA DE CV, 058-19/09/2018/19-070GV67914, 67914, PAGO OS 1874	SPEI	\$1,014.28		\$1,462,249.94	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Cobro de cheque:0000000008971	0008971-SIC451120	\$29,683.85		\$1,432,566.09	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Cobro de cheque:0000000008972	0008972-SIC451120	\$4,230.00		\$1,428,336.09	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Cobro de cheque:0000000008970	0008970-SIC451120	\$13,270.00		\$1,415,066.09	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Cobro de cheque:0000000008968	0008968-SIC451120	\$3,871.00		\$1,411,195.09	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Cobro de cheque:0000000008965	0008965-SIC451120	\$2,360.00		\$1,408,835.09	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Cobro de cheque:0000000008964	0008964-SIC451120	\$38,648.78		\$1,370,186.31	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Cobro de cheque:0000000008963	0008963-SIC451120	\$7,891.50		\$1,362,294.81	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Cobro de cheque:0000000008962	0008962-SIC451120	\$156,090.46		\$1,206,204.35	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Cobro de cheque:0000000008967	0008967-SIC451120	\$152,169.17		\$1,054,035.18	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Cobro de cheque:0000000008969	0008969-SIC451120	\$157,368.16		\$896,667.02	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$11,629.37	\$908,296.39	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$128.81		\$908,167.58	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$20.61		\$908,146.97	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$3,105.80	\$911,252.77	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$66.77		\$911,186.00	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$10.68		\$911,175.32	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$7,618.26	\$918,793.58	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$81.44		\$918,712.14	MOVIMIENTO CHEQUES

20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$13.03		\$918,699.11	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,851.05	\$920,550.16	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$37.21		\$920,512.95	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$5.95		\$920,507.00	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$973.94	\$921,480.94	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$19.58		\$921,461.36	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$3.13		\$921,458.23	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,327.23	\$922,785.46	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$19.24		\$922,766.22	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$3.08		\$922,763.14	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$447.83	\$923,210.97	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$12.14		\$923,198.83	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$1.94		\$923,196.89	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$7,512.15	\$930,709.04	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$103.98		\$930,605.06	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$16.64		\$930,588.42	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$3,228.60	\$933,817.02	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$64.89		\$933,752.13	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$10.38		\$933,741.75	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$2,640.48	\$936,382.23	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$53.07		\$936,329.16	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$8.49		\$936,320.67	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$4,783.76	\$941,104.43	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$39.14		\$941,065.29	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$6.26		\$941,059.03	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$300.00	\$941,359.03	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$4.35		\$941,354.68	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.70		\$941,353.98	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7461949		\$200.00	\$941,553.98	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$4.02		\$941,549.96	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$0.64		\$941,549.32	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7846159		\$149.10	\$941,698.42	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$4.04		\$941,694.38	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7846159	\$0.65		\$941,693.73	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$193.91	\$941,887.64	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$3.90		\$941,883.74	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.62		\$941,883.12	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$249.10	\$942,132.22	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$6.75		\$942,125.47	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$1.08		\$942,124.39	MOVIMIENTO CHEQUES
20	ABONO VENTAS TDD	7862937		\$341.53	\$942,465.92	MOVIMIENTO CHEQUES
20	COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$7.34		\$942,458.58	MOVIMIENTO CHEQUES
20	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7862937	\$1.17		\$942,457.41	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV76149 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS TAMPS S SUBSIDIOS Y AYUDAS R, CIE- 0100180920524854, 2046384, REEMB SUB 4907058010-201817-RT Q02	CIE-0100180920524854		\$14,284.42	\$956,741.83	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV76150 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810004502873346, R19 GYR IMSS TAMPS S SUBSIDIOS Y AYUDAS R, CIE- 0100180920524855, 2046385, REEMB SUB 4907058010-201817-EG Q02	CIE-0100180920524855		\$15,581.45	\$972,323.28	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638511305		\$27,756.24	\$1,000,079.52	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638511463		\$19,132.41	\$1,019,211.93	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638514657		\$34,019.73	\$1,053,231.66	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638515234		\$24,509.01	\$1,077,740.67	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638516801		\$9,837.49	\$1,087,578.16	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638522881		\$41,663.59	\$1,129,241.75	MOVIMIENTO CHEQUES
20	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$200,000.00		\$929,241.75	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV94708 SPEI, BANAMEX, 002813059420437693, MN DEL GOLFO, SA DE CV, 058-20/09/2018/20-	SPEI	\$4,726.06		\$924,515.69	MOVIMIENTO CHEQUES



	070GV94708, 94708, PAGO OC 2023 MADERO STOCK ALMACEN				
20	GV95294 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV95294, 95294, FAC. E 98743	SPEI	\$4,990.29	\$919,525.40	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV95628 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV95628, 95628, FAC. E 98768	SPEI	\$2,835.40	\$916,690.00	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV96062 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV96062, 96062, FAC. E 98811	SPEI	\$5,663.07	\$911,026.93	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV96640 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV96640, 96640, FAC. E 98812	SPEI	\$26,244.36	\$884,782.57	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV96833 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV96833, 96833, FAC. E 98921	SPEI	\$23,785.07	\$860,997.50	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV96933 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV96933, 96933, FAC. E 98871	SPEI	\$12,150.45	\$848,847.05	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV98894 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV98894, 98894, FAC. E 99013	SPEI	\$32,832.83	\$816,014.22	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV99283 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV99283, 99283, FAC. E 98964	SPEI	\$27,164.52	\$788,849.70	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV99468 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV99468, 99468, FAC. E 98944	SPEI	\$9,735.67	\$779,114.03	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV99553 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV99553, 99553, FAC. E 98992	SPEI	\$3,820.94	\$775,293.09	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV99687 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV99687, 99687, FAC. E 99080	SPEI	\$11,252.55	\$764,040.54	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GV99815 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GV99815, 99815, FAC. E 99034	SPEI	\$4,963.63	\$759,076.91	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GW00010 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 20/09/2018/20-070GW00010, 00010, FAC. E 99055	SPEI	\$16,584.67	\$742,492.24	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GW02266 SPEI, SANTANDER, 014811920000589747, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 2018092040014 TCT0000464473460,	2018092040014 TCT00004644	\$500,000.00	\$1,242,492.24	MOVIMIENTO CHEQUES

0200918, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
20	GW03573 SPEI, BANAMEX, 002580701232794079, RAUL DOMINGUEZ VERA, 058-20/09/2018/20-070GW03573, 03573, FAC. 602 RENTA DE PIPA	SPEI	\$74,008.00	\$1,168,484.24	MOVIMIENTO CHEQUES
20	GW04930 SPEI, SANTANDER, 014813655038071118, INPROC SA DE CV, 058-20/09/2018/20-070GW04930, 04930, FAC. A2006	SPEI	\$46,313.00	\$1,122,171.24	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638791554	\$71,820.20	\$1,193,991.44	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638791832	\$52,937.63	\$1,246,929.07	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638794987	\$30,070.54	\$1,276,999.61	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638795231	\$33,988.55	\$1,310,988.16	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638795592	\$49,010.96	\$1,359,999.12	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638796946	\$38,398.40	\$1,398,397.52	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638797455	\$43,499.92	\$1,441,897.44	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638802253	\$20,490.41	\$1,462,387.85	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638830233	\$10,546.73	\$1,472,934.58	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638833613	\$6,402.07	\$1,479,336.65	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638835945	\$19,984.33	\$1,499,320.98	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638837672	\$38,175.84	\$1,537,496.82	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638838509	\$11,065.38	\$1,548,562.20	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638838789	\$24,360.08	\$1,572,922.28	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638839759	\$45,294.53	\$1,618,216.81	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638840469	\$29,767.39	\$1,647,984.20	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638846802	\$38,211.10	\$1,686,195.30	MOVIMIENTO CHEQUES
20	Depósito en efectivo	1638870398	\$50,358.06	\$1,736,553.36	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7078992	\$2,925.90	\$1,739,479.26	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$42.43	\$1,739,436.83	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$6.79	\$1,739,430.04	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDC	7115675	\$1,074.87	\$1,740,504.91	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$21.60	\$1,740,483.31	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$3.46	\$1,740,479.85	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7115675	\$3,641.93	\$1,744,121.78	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$52.81	\$1,744,068.97	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$8.45	\$1,744,060.52	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7284470	\$1,820.66	\$1,745,881.18	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$26.40	\$1,745,854.78	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$4.22	\$1,745,850.56	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDC	7284479	\$227.20	\$1,746,077.76	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$6.16	\$1,746,071.60	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$0.99	\$1,746,070.61	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7284479	\$153.13	\$1,746,223.74	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$3.29	\$1,746,220.45	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$0.53	\$1,746,219.92	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7078996	\$4,478.63	\$1,750,698.55	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$64.94	\$1,750,633.61	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$10.39	\$1,750,623.22	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDC	7078992	\$523.05	\$1,751,146.27	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$10.51	\$1,751,135.76	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$1.68	\$1,751,134.08	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDC	7078996	\$1,568.35	\$1,752,702.43	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$31.52	\$1,752,670.91	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$5.04	\$1,752,665.87	MOVIMIENTO CHEQUES
21	ABONO VENTAS TDD	7846159	\$1,035.65	\$1,753,701.52	MOVIMIENTO CHEQUES
21	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$22.27	\$1,753,679.25	MOVIMIENTO CHEQUES
21	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$3.56	\$1,753,675.69	MOVIMIENTO CHEQUES
21	GW31229 SPEI, BBVA BANCOMER, 012811015080077720, ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ, 058-21/09/2018/21-070GW31229, 31229,	SPEI	\$100,000.00	\$1,653,675.69	MOVIMIENTO CHEQUES

PAGO DE FINIQUITO 1/2 POR T RMINO DE LA						
21	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1638806127		\$6,685.62	\$1,660,361.31	MOVIMIENTO CHEQUES
21	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1638577498		\$96,432.66	\$1,756,793.97	MOVIMIENTO CHEQUES
21	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1638525125		\$1,887.97	\$1,758,681.94	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1639687210		\$35,844.99	\$1,794,526.93	MOVIMIENTO CHEQUES
21	GW57322 SPEI, SCOTIABANK, 044813040062425454, JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO, 058-21/09/2018/21-070GW57322, 57322, REPOSICION FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$9,172.00		\$1,785,354.93	MOVIMIENTO CHEQUES
21	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 160716704 LIB PONIENT		\$11,431.09	\$1,796,786.02	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1639768234		\$34,690.98	\$1,831,477.00	MOVIMIENTO CHEQUES
21	Depósito en efectivo	1639786117		\$28,401.47	\$1,859,878.47	MOVIMIENTO CHEQUES
21	GW77262 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004517825331, AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV, 058-21/09/2018/21-070GW77262, 77262, FAC. 2554 2621 2515	SPEI	\$35,931.00		\$1,823,947.47	MOVIMIENTO CHEQUES
21	GW78009 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813004517825331, AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV, 058-21/09/2018/21-070GW78009, 78009, FAC. 7350 A LA 7352 7365 7344	SPEI	\$15,602.00		\$1,808,345.47	MOVIMIENTO CHEQUES
21	GW78591 SPEI, BANORTE/IXE, 072813002386385455, COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO SA DE C, 058-21/09/2018/21-070GW78591, 78591, FAC. P10550	SPEI	\$10,440.00		\$1,797,905.47	MOVIMIENTO CHEQUES
21	GW79404 SPEI, BAJIO, 030811900010219807, SECONMIN SA DE CV, 058-21/09/2018/21-070GW79404, 79404, FAC. 128 129 130	SPEI	\$164,337.20		\$1,633,568.27	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$3,403.63	\$1,636,971.90	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$68.41		\$1,636,903.49	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$10.95		\$1,636,892.54	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$13,112.00	\$1,650,004.54	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$263.55		\$1,649,740.99	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$42.17		\$1,649,698.82	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$857.76	\$1,650,556.58	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$12.44		\$1,650,544.14	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$1.99		\$1,650,542.15	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$1,197.93	\$1,651,740.08	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$17.37		\$1,651,722.71	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$2.78		\$1,651,719.93	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$865.88	\$1,652,585.81	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$12.56		\$1,652,573.25	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$2.01		\$1,652,571.24	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$275.51	\$1,652,846.75	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$5.54		\$1,652,841.21	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$0.89		\$1,652,840.32	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$79.01	\$1,652,919.33	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$1.59		\$1,652,917.74	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$0.25		\$1,652,917.49	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$3,924.00	\$1,656,841.49	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$56.90		\$1,656,784.59	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$9.10		\$1,656,775.49	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$467.03	\$1,657,242.52	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$6.77		\$1,657,235.75	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$1.08		\$1,657,234.67	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$2,245.76	\$1,659,480.43	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$32.56		\$1,659,447.87	MOVIMIENTO CHEQUES

24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$5.21		\$1,659,442.66	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$9,827.32	\$1,669,269.98	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$120.12		\$1,669,149.86	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$19.22		\$1,669,130.64	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$1,444.88	\$1,670,575.52	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$31.06		\$1,670,544.46	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$4.97		\$1,670,539.49	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$110.61	\$1,670,650.10	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$2.22		\$1,670,647.88	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.36		\$1,670,647.52	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$570.76	\$1,671,218.28	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$11.47		\$1,671,206.81	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$1.84		\$1,671,204.97	MOVIMIENTO CHEQUES
24	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$2,019.85	\$1,673,224.82	MOVIMIENTO CHEQUES
24	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$54.74		\$1,673,170.08	MOVIMIENTO CHEQUES
24	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$8.76		\$1,673,161.32	MOVIMIENTO CHEQUES
24	GX14300 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310310445, COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC, 8846APA7201809240642001703, 240918, TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO CFE	058813700038100107		\$600,000.00	\$2,273,161.32	MOVIMIENTO CHEQUES
24	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1639789038		\$7,886.73	\$2,281,048.05	MOVIMIENTO CHEQUES
24	GX16152 SPEI, SANTANDER, 014580655009226571, Tiendas Soriana S A, 2018092440014 HDH0000475532770, 0000001, PAGO Tiendas Soriana 029733300118152993	2018092440014 HDH00004755		\$23,597.04	\$2,304,645.09	MOVIMIENTO CHEQUES
24	GX17309 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-24/09/2018/24-070GX17309, 17309, ENERGIA ELECTRICA	SPEI	\$1,967,527.00		\$337,118.09	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641094888		\$48,386.72	\$385,504.81	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641095430		\$51,486.19	\$436,991.00	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641099196		\$39,772.87	\$476,763.87	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641099263		\$36,159.91	\$512,923.78	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641101138		\$31,457.52	\$544,381.30	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641103092		\$25,970.05	\$570,351.35	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641103353		\$35,650.20	\$606,001.55	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641103447		\$18,892.61	\$624,894.16	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641108300		\$2,000.00	\$626,894.16	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641109291		\$2,000.00	\$628,894.16	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641110233		\$2,000.00	\$630,894.16	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641112352		\$30,539.02	\$661,433.18	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641112882		\$34,549.10	\$695,982.28	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641113679		\$11,130.34	\$707,112.62	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641114266		\$21,286.47	\$728,399.09	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641118210		\$20,122.99	\$748,522.08	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641119174		\$34,443.23	\$782,965.31	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641126062		\$45,068.14	\$828,033.45	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641154418		\$28,438.66	\$856,472.11	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641162263		\$46,083.65	\$902,555.76	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641165158		\$12,272.39	\$914,828.15	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641283812		\$65,133.50	\$979,961.65	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641284655		\$35,342.88	\$1,015,304.53	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641287049		\$8,162.74	\$1,023,467.27	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641306723		\$34,000.17	\$1,057,467.44	MOVIMIENTO CHEQUES
24	Depósito en efectivo	1641310987		\$7,791.25	\$1,065,258.69	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$523.37	\$1,065,782.06	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$7.59		\$1,065,774.47	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$1.21		\$1,065,773.26	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$3,137.17	\$1,068,910.43	MOVIMIENTO CHEQUES

25	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$67.45		\$1,068,842.98	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$10.79		\$1,068,832.19	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$5,000.00	\$1,073,832.19	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$30.00		\$1,073,802.19	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$4.80		\$1,073,797.39	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$622.84	\$1,074,420.23	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$12.52		\$1,074,407.71	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$2.00		\$1,074,405.71	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$1,533.18	\$1,075,938.89	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$30.82		\$1,075,908.07	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$4.93		\$1,075,903.14	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$2,553.64	\$1,078,456.78	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$37.03		\$1,078,419.75	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$5.92		\$1,078,413.83	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$1,582.46	\$1,079,996.29	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$31.81		\$1,079,964.48	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$5.09		\$1,079,959.39	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$81.14	\$1,080,040.53	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$1.63		\$1,080,038.90	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$0.26		\$1,080,038.64	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$81.14	\$1,080,119.78	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$1.18		\$1,080,118.60	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.19		\$1,080,118.41	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$3,286.13	\$1,083,404.54	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$89.05		\$1,083,315.49	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$14.25		\$1,083,301.24	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$929.14	\$1,084,230.38	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$19.98		\$1,084,210.40	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$3.20		\$1,084,207.20	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,724.91	\$1,085,932.11	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$25.01		\$1,085,907.10	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$4.00		\$1,085,903.10	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$1,588.34	\$1,087,491.44	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$23.03		\$1,087,468.41	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$3.69		\$1,087,464.72	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$5,068.23	\$1,092,532.95	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$73.49		\$1,092,459.46	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$11.76		\$1,092,447.70	MOVIMIENTO CHEQUES
25	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$300.00	\$1,092,747.70	MOVIMIENTO CHEQUES
25	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$4.35		\$1,092,743.35	MOVIMIENTO CHEQUES
25	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$0.70		\$1,092,742.65	MOVIMIENTO CHEQUES
25	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$51,150.70		\$1,041,591.95	MOVIMIENTO CHEQUES
25	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$818.24		\$1,040,773.71	MOVIMIENTO CHEQUES
25	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$52,826.98		\$987,946.73	MOVIMIENTO CHEQUES
25	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$53,036.72		\$934,910.01	MOVIMIENTO CHEQUES
25	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1641116682		\$5,829.31	\$940,739.32	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1642220951		\$60,556.26	\$1,001,295.58	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1642235799		\$66,139.89	\$1,067,435.47	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1642255400		\$54,764.13	\$1,122,199.60	MOVIMIENTO CHEQUES
25	GX74558 SPEI, SCOTIABANK, 044813040052458185, GESTION DE NEGOCIOS JURIDICOS SC, 058-25/09/2018/25-070GX74558, 74558, FAC. A790	SPEI	\$58,000.00		\$1,064,199.60	MOVIMIENTO CHEQUES
25	GX74839 SPEI, BANOORTE/IXE, 072813001800106616, MEGAMOTORS SA DE CV, 058-25/09/2018/25-070GX74839, 74839, PAGO OS 1894	SPEI	\$9,176.00		\$1,055,023.60	MOVIMIENTO CHEQUES
25	GX75199 SPEI, BANAMEX, 002813059420437693, MN DEL GOLFO, SA DE CV, 058-25/09/2018/25-070GX75199, 75199, PAGO OC 2051	SPEI	\$18,901.04		\$1,036,122.56	MOVIMIENTO CHEQUES
25	GX75460 SPEI, BANAMEX,	SPEI	\$34,200.37		\$1,001,922.19	MOVIMIENTO CHEQUES

002580700435793454, MADERO  
UNLIMITED SA DE CV, 058-  
25/09/2018/25-070GX75460, 75460,  
PAGO DEL 50% OS 1882 MANTTO.  
CORRECTIVO

25	Depósito en efectivo	1642361038		\$79,056.89	\$1,080,979.08	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1642363646		\$38,579.50	\$1,119,558.58	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1642394760		\$58,559.28	\$1,178,117.86	MOVIMIENTO CHEQUES
25	Depósito en efectivo	1642402612		\$41,222.17	\$1,219,340.03	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7862937		\$155.30	\$1,219,495.33	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$4.21		\$1,219,491.12	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7862937	\$0.67		\$1,219,490.45	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$350.00	\$1,219,840.45	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$5.08		\$1,219,835.37	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$0.81		\$1,219,834.56	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$508.96	\$1,220,343.52	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$10.23		\$1,220,333.29	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$1.64		\$1,220,331.65	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$1,393.45	\$1,221,725.10	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$37.76		\$1,221,687.34	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$6.04		\$1,221,681.30	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$330.98	\$1,222,012.28	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$4.80		\$1,222,007.48	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.77		\$1,222,006.71	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$2,816.55	\$1,224,823.26	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$40.84		\$1,224,782.42	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$6.53		\$1,224,775.89	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$3,976.62	\$1,228,752.51	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$46.97		\$1,228,705.54	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$7.52		\$1,228,698.02	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$500.00	\$1,229,198.02	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$10.05		\$1,229,187.97	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$1.61		\$1,229,186.36	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$1,392.50	\$1,230,578.86	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$27.99		\$1,230,550.87	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$4.48		\$1,230,546.39	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$938.57	\$1,231,484.96	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$25.44		\$1,231,459.52	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$4.07		\$1,231,455.45	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$430.18	\$1,231,885.63	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$9.25		\$1,231,876.38	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$1.48		\$1,231,874.90	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$460.36	\$1,232,335.26	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$9.25		\$1,232,326.01	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$1.48		\$1,232,324.53	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$1,858.22	\$1,234,182.75	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$37.35		\$1,234,145.40	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$5.98		\$1,234,139.42	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$10,047.50	\$1,244,186.92	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$108.03		\$1,244,078.89	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$17.29		\$1,244,061.60	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$4,661.38	\$1,248,722.98	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$56.18		\$1,248,666.80	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$8.99		\$1,248,657.81	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$2,851.14	\$1,251,508.95	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$61.30		\$1,251,447.65	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$9.81		\$1,251,437.84	MOVIMIENTO CHEQUES
26	ABONO VENTAS TDD	7846159		\$431.09	\$1,251,868.93	MOVIMIENTO CHEQUES
26	COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$9.27		\$1,251,859.66	MOVIMIENTO CHEQUES
26	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7846159	\$1.48		\$1,251,858.18	MOVIMIENTO CHEQUES
26	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1642366846		\$1,779.09	\$1,253,637.27	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1643198353		\$44,522.47	\$1,298,159.74	MOVIMIENTO CHEQUES

26	Depósito en efectivo	1643208624		\$24,787.58	\$1,322,947.32	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1643334261		\$39,432.71	\$1,362,380.03	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1643334320		\$36,685.92	\$1,399,065.95	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1643335771		\$28,848.56	\$1,427,914.51	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1643336010		\$22,320.75	\$1,450,235.26	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1643336363		\$56,333.55	\$1,506,568.81	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1643341343		\$35,172.04	\$1,541,740.85	MOVIMIENTO CHEQUES
26	Depósito en efectivo	1643416433		\$40,698.76	\$1,582,439.61	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$622.59	\$1,583,062.20	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$12.51		\$1,583,049.69	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$2.00		\$1,583,047.69	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$1,268.33	\$1,584,316.02	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$25.49		\$1,584,290.53	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$4.08		\$1,584,286.45	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,005.12	\$1,586,291.57	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$29.07		\$1,586,262.50	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$4.65		\$1,586,257.85	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$263.43	\$1,586,521.28	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$5.29		\$1,586,515.99	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$0.85		\$1,586,515.14	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7116153		\$1,545.07	\$1,588,060.21	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$31.06		\$1,588,029.15	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7116153	\$4.97		\$1,588,024.18	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$384.49	\$1,588,408.67	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$5.58		\$1,588,403.09	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.89		\$1,588,402.20	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7461949		\$597.06	\$1,588,999.26	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$12.00		\$1,588,987.26	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7461949	\$1.92		\$1,588,985.34	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$1,244.65	\$1,590,229.99	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$18.05		\$1,590,211.94	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.89		\$1,590,209.05	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$513.60	\$1,590,722.65	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$10.32		\$1,590,712.33	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$1.65		\$1,590,710.68	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$298.20	\$1,591,008.88	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$8.08		\$1,591,000.80	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$1.29		\$1,590,999.51	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7461949		\$450.95	\$1,591,450.46	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$6.54		\$1,591,443.92	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7461949	\$1.05		\$1,591,442.87	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$2,793.49	\$1,594,236.36	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$40.51		\$1,594,195.85	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$6.48		\$1,594,189.37	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$1,224.21	\$1,595,413.58	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$33.18		\$1,595,380.40	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$5.31		\$1,595,375.09	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$4,770.59	\$1,600,145.68	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$69.17		\$1,600,076.51	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$11.07		\$1,600,065.44	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$266.73	\$1,600,332.17	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$5.73		\$1,600,326.44	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$0.92		\$1,600,325.52	MOVIMIENTO CHEQUES
27	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$15,588.50	\$1,615,914.02	MOVIMIENTO CHEQUES
27	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$34.30		\$1,615,879.72	MOVIMIENTO CHEQUES
27	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$5.49		\$1,615,874.23	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(BE) Traspaso a cuenta: 071012910015	071012910015	\$290,000.00		\$1,325,874.23	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY44820 SPEI, BBVA BANCOMER, 012810028489694187, RODRIGO ALONSO PORTES CASTILLO, 058-27/09/2018/27-070GY44820, 44820, FAC. 08	SPEI	\$10,600.00		\$1,315,274.23	MOVIMIENTO CHEQUES

27	GY44912 SPEI, SANTANDER, 014811605405279906, MIGUEL ARTURO GARCIA RDZ, 058- 27/09/2018/27-070GY44912, 44912, FAC. 40	SPEI	\$31,320.00		\$1,283,954.23	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY44979 SPEI, BANORTE/IXE, 072813005710928715, MARCELINO GARCIA CONTRERAS, 058- 27/09/2018/27-070GY44979, 44979, FAC. 170	SPEI	\$15,544.00		\$1,268,410.23	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY45061 SPEI, SANTANDER, 014813605697837620, JOSE LUIS GARCIA CASTILLO, 058- 27/09/2018/27-070GY45061, 45061, FAC. 10	SPEI	\$15,544.00		\$1,252,866.23	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY45155 SPEI, BANORTE/IXE, 072813004760954549, NORA ALICIA ESCALANTE DOMINGUEZ, 058- 27/09/2018/27-070GY45155, 45155, FAC. A117	SPEI	\$15,544.00		\$1,237,322.23	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY47120 SPEI, BANORTE/IXE, 072180000075581392, SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA D, 058-27/09/2018/27-070GY47120, 47120, FACTURAS VARIAS	SPEI	\$155,214.47		\$1,082,107.76	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1643206800		\$9,703.72	\$1,091,811.48	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1643209280		\$87,015.14	\$1,178,826.62	MOVIMIENTO CHEQUES
27	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1643208583		\$23,947.28	\$1,202,773.90	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644060981		\$66,900.70	\$1,269,674.60	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY57134 SPEI, BBVA BANCOMER, 012813001772744593, CADREX, SA DE CV, 058-27/09/2018/27-070GY57134, 57134, FAC. 3071	SPEI	\$164,701.44		\$1,104,973.16	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY58190 SPEI, BANORTE/IXE, 072813006150128747, MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, 058- 27/09/2018/27-070GY58190, 58190, FAC. 34996 35698 35709	SPEI	\$103,625.58		\$1,001,347.58	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY65542 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 27/09/2018/27-070GY65542, 65542, FAC. 99135	SPEI	\$554.64		\$1,000,792.94	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY65732 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 27/09/2018/27-070GY65732, 65732, FAC. E99279	SPEI	\$41,606.68		\$959,186.26	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY65904 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 27/09/2018/27-070GY65904, 65904, FAC. E99239	SPEI	\$22,945.77		\$936,240.49	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY66078 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 27/09/2018/27-070GY66078, 66078, FAC. E99236	SPEI	\$4,306.67		\$931,933.82	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY66230 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 27/09/2018/27-070GY66230, 66230, FAC. E99162	SPEI	\$4,994.98		\$926,938.84	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY66369 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058- 27/09/2018/27-070GY66369, 66369, FAC. E99083	SPEI	\$35,649.16		\$891,289.68	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY67677 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE	SPEI	\$3,733.90		\$887,555.78	MOVIMIENTO CHEQUES



	GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-27/09/2018/27-070GY67677, 67677, FAC. E99398					
27	GY67842 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-27/09/2018/27-070GY67842, 67842, FAC. E99228	SPEI	\$17,727.73		\$869,828.05	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY68069 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-27/09/2018/27-070GY68069, 68069, FAC. E99278	SPEI	\$14,887.39		\$854,940.66	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY68309 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-27/09/2018/27-070GY68309, 68309, FAC. E99340	SPEI	\$5,408.84		\$849,531.82	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY68488 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-27/09/2018/27-070GY68488, 68488, FAC. E99298	SPEI	\$6,838.07		\$842,693.75	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644262595		\$55,190.41	\$897,884.16	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY69006 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-27/09/2018/27-070GY69006, 69006, FAC. E99397	SPEI	\$18,274.21		\$879,609.95	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY69153 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-27/09/2018/27-070GY69153, 69153, FAC. E99312	SPEI	\$23,866.30		\$855,743.65	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY69518 SPEI, BANORTE/IXE, 072811000310225174, SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA SA DE C, 058-27/09/2018/27-070GY69518, 69518, FAC. E99355	SPEI	\$27,023.77		\$828,719.88	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644273978		\$9,749.10	\$838,468.98	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY74837 SPEI, BAJIO, 030811900009682539, INDUSTRIA MEXICANA DEL NORESTE SCE SA DE, 058-27/09/2018/27-070GY74837, 74837, FAC. A40	SPEI	\$122,960.00		\$715,508.98	MOVIMIENTO CHEQUES
27	GY75130 SPEI, SCOTIABANK, 044813040062425454, JOSE ALFREDO AGUILAR CORDERO, 058-27/09/2018/27-070GY75130, 75130, REPOSICION FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE	SPEI	\$9,504.00		\$706,004.98	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644397514		\$52,936.38	\$758,941.36	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644398328		\$14,993.43	\$773,934.79	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644404650		\$47,735.93	\$821,670.72	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644408634		\$34,213.19	\$855,883.91	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644414469		\$28,128.69	\$884,012.60	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644415566		\$33,882.26	\$917,894.86	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644437929		\$28,174.02	\$946,068.88	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644446193		\$11,097.18	\$957,166.06	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644455135		\$15,565.37	\$972,731.43	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644456615		\$5,080.45	\$977,811.88	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644457986		\$57,954.05	\$1,035,765.93	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644459188		\$6,734.50	\$1,042,500.43	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644476224		\$16,894.74	\$1,059,395.17	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644484211		\$32,652.93	\$1,092,048.10	MOVIMIENTO CHEQUES
27	(BE) Pago servicio: PAGO SUA/SIPARE	4460EE4BMX2BAEF3622004F	\$74,518.88		\$1,017,529.22	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644492292		\$44,091.93	\$1,061,621.15	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644501375		\$33,599.51	\$1,095,220.66	MOVIMIENTO CHEQUES

27	(BE) Pago servicio: PAGO SUA/SIPARE	4460E0EE48MY2BXWZ36220049	\$144,203.21		\$951,017.45	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644514388		\$28,888.23	\$979,905.68	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644525964		\$64,527.51	\$1,044,433.19	MOVIMIENTO CHEQUES
27	Depósito en efectivo	1644532149		\$30,233.18	\$1,074,666.37	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7115675		\$4,131.43	\$1,078,797.80	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$83.04		\$1,078,714.76	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7115675	\$13.29		\$1,078,701.47	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7078992		\$2,514.55	\$1,081,216.02	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$36.46		\$1,081,179.56	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078992	\$5.83		\$1,081,173.73	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7284473		\$27.56	\$1,081,201.29	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.40		\$1,081,200.89	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284473	\$0.06		\$1,081,200.83	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7284479		\$985.82	\$1,082,186.65	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$21.20		\$1,082,165.45	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284479	\$3.39		\$1,082,162.06	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7284470		\$205.85	\$1,082,367.91	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$2.98		\$1,082,364.93	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7284470	\$0.48		\$1,082,364.45	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7837608		\$1,743.51	\$1,084,107.96	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$47.25		\$1,084,060.71	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7837608	\$7.56		\$1,084,053.15	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7284470		\$204.40	\$1,084,257.55	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$4.11		\$1,084,253.44	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284470	\$0.66		\$1,084,252.78	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7284473		\$152.82	\$1,084,405.60	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$3.07		\$1,084,402.53	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284473	\$0.49		\$1,084,402.04	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7284479		\$679.63	\$1,085,081.67	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$18.42		\$1,085,063.25	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7284479	\$2.95		\$1,085,060.30	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7078992		\$1,650.75	\$1,086,711.05	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$33.18		\$1,086,677.87	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078992	\$5.31		\$1,086,672.56	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDC	7078996		\$5,650.30	\$1,092,322.86	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$113.57		\$1,092,209.29	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDC	7078996	\$18.17		\$1,092,191.12	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7078996		\$9,381.80	\$1,101,572.92	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$100.38		\$1,101,472.54	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7078996	\$16.06		\$1,101,456.48	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7115675		\$5,019.10	\$1,106,475.58	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$48.37		\$1,106,427.21	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7115675	\$7.74		\$1,106,419.47	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7116153		\$611.07	\$1,107,030.54	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$8.86		\$1,107,021.68	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7116153	\$1.42		\$1,107,020.26	MOVIMIENTO CHEQUES
28	ABONO VENTAS TDD	7837608		\$510.28	\$1,107,530.54	MOVIMIENTO CHEQUES
28	COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$10.97		\$1,107,519.57	MOVIMIENTO CHEQUES
28	IVA COMISION POR VENTAS TDD	7837608	\$1.76		\$1,107,517.81	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GZ1 7005 SPEI, BANAMEX, 002813700232694630, ALEJANDRO MONGE CASTILLO, 058- 28/09/2018/28-070GZ1 7005, 17005, N MINA QUINCENA 18 DEL 16- 30/SEP/2018	SPEI	\$43,798.19		\$1,063,719.62	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GZ1 7238 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO AYALA PEREZ, 058-28/09/2018/28- 070GZ1 7238, 17238, N MINA QUINCENA 18 DEL 16-30/SEP/2018	SPEI	\$21,277.14		\$1,042,442.48	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GZ1 7316 SPEI, HSBC, 021813063528710014, JORGE ERNESTO	SPEI	\$5,000.00		\$1,037,442.48	MOVIMIENTO CHEQUES

	AYALA PEREZ, 058-28/09/2018/28-070GZ17316, 17316, N MINA EXT. 154					
28	GZ17425 SPEI, HSBC, 021813063968152041, ISIS YARAMIS DIAZ RANGEL, 058-28/09/2018/28-070GZ17425, 17425, PENSI N ALIMENTICIA DE N MINA QUINCENA 1	SPEI	\$3,432.65		\$1,034,009.83	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GZ17554 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180001091909535, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 058-28/09/2018/28-070GZ17554, 17554, 903 160 401 231	SPEI	\$557.00		\$1,033,452.83	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1644473869		\$1,282.50	\$1,034,735.33	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1644417679		\$7,058.55	\$1,041,793.88	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1644472794		\$1,526.58	\$1,043,320.46	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1644492397		\$5,086.65	\$1,048,407.11	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1644074885		\$2,549.37	\$1,050,956.48	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1644475557		\$528.96	\$1,051,485.44	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1644266562		\$7,171.91	\$1,058,657.35	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1644476677		\$528.96	\$1,059,186.31	MOVIMIENTO CHEQUES
28	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)	1644493477		\$8,086.46	\$1,067,272.77	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1645398637		\$78,763.03	\$1,146,035.80	MOVIMIENTO CHEQUES
28	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 150107635 CONTRATO 96		\$283.10	\$1,146,318.90	MOVIMIENTO CHEQUES
28	(NB) Recepcion de cuenta: 071000940016	MED 150107220 CONTRATO 10		\$289.69	\$1,146,608.59	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1645490836		\$8,087.63	\$1,154,696.22	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1645494789		\$8,894.54	\$1,163,590.76	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1645500703		\$27,905.29	\$1,191,496.05	MOVIMIENTO CHEQUES
28	GZ67437 SPEI, SCOTIABANK, 044813040056861642, FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO SA DE C, 058- 28/09/2018/28-070GZ67437, 67437, FAC. 109 115	SPEI	\$37,818.62		\$1,153,677.43	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1645735327		\$5,960.72	\$1,159,638.15	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1645739647		\$14,698.65	\$1,174,336.80	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Depósito en efectivo	1645747893		\$41,597.20	\$1,215,934.00	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Cuota por afiliación de TPV	7846159	\$300.00		\$1,215,634.00	MOVIMIENTO CHEQUES
28	7846159 - IVA Cuota por afiliación de TP	7846159	\$48.00		\$1,215,586.00	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Cuota mensual por TPV celular	7837608	\$200.00		\$1,215,386.00	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Cuota mensual por TPV celular	7846159	\$200.00		\$1,215,186.00	MOVIMIENTO CHEQUES
28	7837608 - IVA Cuota mensual por TPV celu	7837608	\$32.00		\$1,215,154.00	MOVIMIENTO CHEQUES
28	7846159 - IVA Cuota mensual por TPV celu	7846159	\$32.00		\$1,215,122.00	MOVIMIENTO CHEQUES
28	Cuota mensual por TPV adicional	7078996	\$1,200.00		\$1,213,922.00	MOVIMIENTO CHEQUES
28	7078996 - IVA Cuota mensual por TPV adic	7078996	\$192.00		\$1,213,730.00	MOVIMIENTO CHEQUES

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

Fecha Inicio 18/09/2018-Fecha Fin 30/09/2018

Total de Cargos: 357 registros por un total de \$5,875,228.88

Total de Abonos: 286 registros por un total de \$6,448,583.11

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

Página 1 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial: 937,097.81
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			43,082.53	0.00	980,180.34
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			856.82	0.00	981,037.16
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			293.05	0.00	981,330.21
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			4,700.84	0.00	986,031.05
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			861.36	0.00	986,892.41
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			63,163.99	0.00	1,050,056.40
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			4,323.82	0.00	1,054,380.22
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			300.00	0.00	1,054,680.22
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			59,802.08	0.00	1,114,482.30
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			976.12	0.00	1,115,458.42
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			19,787.29	0.00	1,135,245.71
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			1,065.82	0.00	1,136,311.53
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			60,979.09	0.00	1,197,290.62
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			43,559.79	0.00	1,240,850.41
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			66,508.09	0.00	1,307,358.50
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			23,235.30	0.00	1,330,593.80
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			224.21	0.00	1,330,818.01
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			38,242.26	0.00	1,369,060.27
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			1,472.80	0.00	1,370,533.07
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			9,020.03	0.00	1,379,553.10
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			1,107.62	0.00	1,380,660.72
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14,776,386.49</b>	<b>14,245,190.88</b>	

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

Página 2 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			42,256.71	0.00	1,422,917.43
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			2,260.11	0.00	1,425,177.54
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			12,699.93	0.00	1,437,877.47
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			38,269.46	0.00	1,476,146.93
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			41,100.32	0.00	1,517,247.25
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			1,043.00	0.00	1,518,290.25
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			0.00	300.00	1,517,990.25
03/09/2018	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 956			43,922.33	0.00	1,561,912.58
04/09/2018	E2	GTS. POR COMPROBAR POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN ASISTENCIA A LA ENAC 2018. TRANSFERENCIA A TARJETA DE NÓMINA SUZZET PEREZ PEREZ	0	7699960956	0.00	10,000.00	1,551,912.58
04/09/2018	E4	Fact 2977 Ped: 832 VARIOS ARTICULOS, PARA DOSIFICACION DE POLIMERO EN PLANTAS POTABILIZADORAS. LOS 1,632 LTS DE POLIMERO CORRESPONDEN AL CONSUMO APROXIMADO DEL MES DE ABRIL: DUPORT 816 LTS = 4 TANQUES HIDALGO 408 LTS = 2 TANQUES 3 DE MAYO 204 LT	0	7700602189	0.00	504,024.64	1,047,887.94
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			4,300.00	0.00	1,052,187.94
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			37,692.13	0.00	1,089,880.07
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			110.61	0.00	1,089,990.68
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			2,457.71	0.00	1,092,448.39
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			11,399.44	0.00	1,103,847.83
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			342.17	0.00	1,104,190.00
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 3 de 46  
03/10/2018  
10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			6,856.56	0.00	1,111,046.56
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			53,323.71	0.00	1,164,370.27
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			13,300.22	0.00	1,177,670.49
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			640.20	0.00	1,178,310.69
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			44,970.14	0.00	1,223,280.83
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			1,922.78	0.00	1,225,203.61
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			3,780.54	0.00	1,228,984.15
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			4,528.40	0.00	1,233,512.55
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			34,531.88	0.00	1,268,044.43
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			396.09	0.00	1,268,440.52
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			7,316.65	0.00	1,275,757.17
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			56,138.51	0.00	1,331,895.68
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			39,523.51	0.00	1,371,419.19
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			32,703.67	0.00	1,404,122.86
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			110.61	0.00	1,404,233.47
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			457.78	0.00	1,404,691.25
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			34,671.58	0.00	1,439,362.83
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			4,909.59	0.00	1,444,272.42
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			2,225.63	0.00	1,446,498.05
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			29,023.88	0.00	1,475,521.93
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			3,529.37	0.00	1,479,051.30
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 4 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			999.58	0.00	1,480,050.88
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			6,255.04	0.00	1,486,305.92
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			19,012.53	0.00	1,505,318.45
04/09/2018	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 957			34,508.00	0.00	1,539,826.45
04/09/2018	E238	PAGO DE RETENCIONES ISR POR SUELDOS DEL MES DE MARZO 2018	0	7700568688	0.00	113,901.00	1,425,925.45
04/09/2018	E239	Fact ACT/REC MAR2018.Serv:1784 Actualizacion ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PAGO DE ISR RETENCIONES DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2018, PRIMERA PARCIALIDAD.....NO APLICA IVA	0	7700568688	0.00	65,344.00	1,360,581.45
04/09/2018	E20	GTS. POR COMPROBAR POR VIAJE A LA CD. DE CANCÚN ASISTENCIA A LA ENAC 2018.TRANSFERENCIA A TARJETA DE NÓMINA URIEL DÁVILA HERRERA	0	7700128848	0.00	10,000.00	1,350,581.45
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			25,021.53	0.00	1,375,602.98
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			1,989.72	0.00	1,377,592.70
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			110.61	0.00	1,377,703.31
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			25,353.16	0.00	1,403,056.47
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			1,100.00	0.00	1,404,156.47
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			4,123.54	0.00	1,408,280.01
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			34,460.19	0.00	1,442,740.20
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			967.90	0.00	1,443,708.10
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			1,007.68	0.00	1,444,715.78
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			24,501.98	0.00	1,469,217.76
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			365.80	0.00	1,469,583.56
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			323.18	0.00	1,469,906.74
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 5 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			51,335.19	0.00	1,521,241.93
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			69,867.86	0.00	1,591,109.79
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			10,918.20	0.00	1,602,027.99
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			3,409.81	0.00	1,605,437.80
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			57,490.65	0.00	1,662,928.45
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			16,209.43	0.00	1,679,137.88
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			3,660.38	0.00	1,682,798.26
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			2,323.65	0.00	1,685,121.91
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			566.20	0.00	1,685,688.11
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			26,715.54	0.00	1,712,403.65
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			3,700.22	0.00	1,716,103.87
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			12,182.23	0.00	1,728,286.10
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			300.00	0.00	1,728,586.10
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			32,593.56	0.00	1,761,179.66
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			16,310.37	0.00	1,777,490.03
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			2,404.73	0.00	1,779,894.76
05/09/2018	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 958			578.35	0.00	1,780,473.11
05/09/2018	E7	Fact UA000020428889.Serv:1826 FACT AGO CFE MODULO DEPORTIVA	0	7701924631	0.00	5,274.00	1,775,199.11
05/09/2018	E8	Fact 4899681.Serv:1764 FACT AGO TELMEX OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	7701554301	0.00	3,070.63	1,772,128.48
05/09/2018	E9	Fact 060218080119745.Serv:1785 FACT AGO TELMEX OFICINAS COMERCIALES	0	7701562423	0.00	1,659.00	1,770,469.48
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14,776,386.49</b>	<b>14,245,190.88</b>	



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

Página 6 de 46  
03/10/2018  
10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>		Saldo inicial:			
05/09/2018	E10	Fact 060218080121287.Serv:1760 FACT AGO INTERNET TELMEX OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	7701567139	0.00	2,659.00	1,767,810.48
06/09/2018	E5	Anticipo al Pedido 2018-1894	0	7703017549	0.00	7,447.99	1,760,362.49
06/09/2018	D369	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	8,000.00	1,752,362.49
06/09/2018	D370	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	68,845.48	1,683,517.01
06/09/2018	D371	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	17,515.66	1,666,001.35
06/09/2018	D372	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	52,192.50	1,613,808.85
06/09/2018	D591	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			500.30	0.00	1,614,309.15
06/09/2018	D591	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			15,300.52	0.00	1,629,609.67
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			14,426.20	0.00	1,644,035.87
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			6,689.30	0.00	1,650,725.17
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			14,757.59	0.00	1,665,482.76
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			18,785.18	0.00	1,684,267.94
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			2,775.70	0.00	1,687,043.64
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			2,828.04	0.00	1,689,871.68
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			16,849.97	0.00	1,706,721.65
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			4,302.66	0.00	1,711,024.31
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			149.10	0.00	1,711,173.41
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			11,202.04	0.00	1,722,375.45
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			6,416.71	0.00	1,728,792.16
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			1,796.46	0.00	1,730,588.62
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 7 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			39,326.61	0.00	1,769,915.23
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			36,723.60	0.00	1,806,638.83
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			3,723.51	0.00	1,810,362.34
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			24,166.48	0.00	1,834,528.82
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			1,618.79	0.00	1,836,147.61
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			302.23	0.00	1,836,449.84
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			12,389.89	0.00	1,848,839.73
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			109,780.41	0.00	1,958,620.14
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			505.80	0.00	1,959,125.94
06/09/2018	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 959			26,306.39	0.00	1,985,432.33
06/09/2018	E55	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 36 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8967	C 8967	0.00	152,169.17	1,833,263.16
06/09/2018	E56	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO EVENTUAL ALTAMIRA,BASE ALTAMIRA DE LA SEMANA 36 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8968	C 8968	0.00	3,871.00	1,829,392.16
07/09/2018	E6	Anticipo al Pedido 2018-1948	0	7703961269	0.00	11,500.72	1,817,891.44
07/09/2018	E11	Fact 090218080067685.Serv:1805 FACT AGO TELMEX CASA CULTURA DEL AGUA	0	7704024968	0.00	621.00	1,817,270.44
07/09/2018	E12	Fact FAB1788783.Serv:1766 FACT AGO AXTEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0	7703994290	0.00	24,060.70	1,793,209.74
07/09/2018	E14	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7703970912	0.00	9,411.00	1,783,798.74
07/09/2018	E15	Fact TAMF2700460.Serv:13 SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA FISCAL Y RELACIONADOS A LA CUENTA PUBLICA Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG ASESORIA Fact TAMF2700461.Serv:12 SERVICIOS PARA EL DICTAMEN DEL SEGURO SOCIAL DEL AÑO 2017, ANALISIS, REVISION Y ASES	0	7703892229	0.00	100,456.00	1,683,342.74
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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



Página 8 de 46  
03/10/2018  
10:57

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
07/09/2018	E16	Fact 3244 Ped: 1142 VARIOS ARTICULOS, CONTINGENCIAS POR LLUVIAS (STOCK DE ALMACEN) Fact 3245 Ped: 1137 VARIOS ARTICULOS, HERRAMIENTA PARA OFICIALES DE LAS CUADRILLAS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA JEFATURA DE REDES FAVOR DE COMUNICAR A LA JEFATUR	0	7704276310	0.00	99,649.64	1,583,693.10
07/09/2018	E17	Fact 3232 Ped: 783 VARIOS ARTICULOS, STOCK ALMACEN Fact 3233 Ped: 1126,CALHIDRA Fact 3234 Ped: 1127,CALHIDRA Fact 3236 Ped: 1140,THERMO DE 1 GALON	0	7704273295	0.00	147,530.37	1,436,162.73
07/09/2018	E18	Fact 3222 Ped: 968 VARIOS ARTICULOS, INSTALACION DE REFUERZO EN LINEA DE AGUA POTABLE A LA BAHIA EN CALLE MORELOS ENTRE MEXICO Y FRANCISCO I MADERO COLONIA MORELOS RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS SUP. ING. JULIO WALTER RODRIGUEZ DEL ANGEL. Fact 3223 Ped	0	7704270100	0.00	37,642.61	1,398,520.12
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			149.10	0.00	1,398,669.22
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			149.10	0.00	1,398,818.32
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			149.10	0.00	1,398,967.42
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			149.10	0.00	1,399,116.52
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			857.47	0.00	1,399,973.99
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			110.61	0.00	1,400,084.60
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			33,431.88	0.00	1,433,516.48
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			2,231.18	0.00	1,435,747.66
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			27,127.74	0.00	1,462,875.40
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			1,320.51	0.00	1,464,195.91
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			25,166.73	0.00	1,489,362.64
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 9 de 46  
03/10/2018  
10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			900.00	0.00	1,490,262.64
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			700.00	0.00	1,490,962.64
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			39,560.40	0.00	1,530,523.04
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			1,237.60	0.00	1,531,760.64
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			492.61	0.00	1,532,253.25
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			1,005.58	0.00	1,533,258.83
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			1,115.24	0.00	1,534,374.07
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			4,693.53	0.00	1,539,067.60
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			37,900.00	0.00	1,576,967.60
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			2,487.01	0.00	1,579,454.61
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			73,447.45	0.00	1,652,902.06
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			2,000.00	0.00	1,654,902.06
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			8,423.87	0.00	1,663,325.93
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			462.70	0.00	1,663,788.63
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			42,689.91	0.00	1,706,478.54
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			2,500.00	0.00	1,708,978.54
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			5,614.23	0.00	1,714,592.77
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			3,910.23	0.00	1,718,503.00
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			30,957.89	0.00	1,749,460.89
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			16,834.01	0.00	1,766,294.90
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			2,820.92	0.00	1,769,115.82
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 10 de 46  
03/10/2018  
10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			8,527.12	0.00	1,777,642.94
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			21,439.81	0.00	1,799,082.75
07/09/2018	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 960			25,673.29	0.00	1,824,756.04
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			8,503.53	0.00	1,833,259.57
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			1,359.20	0.00	1,834,618.77
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			3,696.51	0.00	1,838,315.28
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			46,883.88	0.00	1,885,199.16
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			227.20	0.00	1,885,426.36
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			1,085.99	0.00	1,886,512.35
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			1,114.87	0.00	1,887,627.22
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			38,165.46	0.00	1,925,792.68
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			72,811.40	0.00	1,998,604.08
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			19,720.35	0.00	2,018,324.43
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			52,323.49	0.00	2,070,647.92
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			1,669.83	0.00	2,072,317.75
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			3,576.74	0.00	2,075,894.49
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			1,301.74	0.00	2,077,196.23
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			3,563.51	0.00	2,080,759.74
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			52,122.26	0.00	2,132,882.00
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			1,849.41	0.00	2,134,731.41
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			53,213.93	0.00	2,187,945.34
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 11 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			25,865.40	0.00	2,213,810.74
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			45,000.23	0.00	2,258,810.97
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			9,702.54	0.00	2,268,513.51
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			0.00	8,851.27	2,259,662.24
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			1,773.96	0.00	2,261,436.20
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			91,837.83	0.00	2,353,274.03
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			34,679.05	0.00	2,387,953.08
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			434.11	0.00	2,388,387.19
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			957.60	0.00	2,389,344.79
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			6,226.42	0.00	2,395,571.21
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			22,545.93	0.00	2,418,117.14
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			315.59	0.00	2,418,432.73
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			15,446.23	0.00	2,433,878.96
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			200.00	0.00	2,434,078.96
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			1,601.18	0.00	2,435,680.14
10/09/2018	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 963			39,288.24	0.00	2,474,968.38
10/09/2018	E24	Fact TM49030 Ped: 999,HOJA DE SEGUETA DE ALTA VELOCIDAD AB,PEGAMENTO PARA CPVC DE 50 GRS Fact TM49055 Ped: 1001 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA LA DISTRIBUCION DE CLORO EN SEDIMENTADOR No. 2 PLANTA DUPORT Fact TM49069 Ped: 1002 VARIOS ARTICULOS, M	0	7706254030	0.00	101,751.25	2,373,217.13
10/09/2018	E26	Fact A986 Ped: 46,VALVULA DE INSERCCION 1(2)"Ø	0	7705990229	0.00	31,113.87	2,342,103.26
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 12 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
10/09/2018	E27	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1748	0	7705528397	0.00	12,685.76	2,329,417.50
10/09/2018	E28	Fact A-29.Serv:215 ASESORIA EN CUANTO A ALTOS CONSUMIDORES SE REFIERE DEPARTAMENTO DE ALTOS CONSUMOS ADDENDUM GG/058-A/2016.	0	7706062574	0.00	24,380.00	2,305,037.50
10/09/2018	E29	Fact 1B337.Serv:1742 REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT EQUIPÓ DE 1 TONELADA MCA YORK, OFICINAS PLANTA HIDALGO DE LA JEFATURA DE REDES A LADO DE CONSULTORIO MEDICO.	0	7706071479	0.00	2,656.40	2,302,381.10
10/09/2018	E30	Anticipo al Pedido 2018-1964	0	7706074801	0.00	17,400.00	2,284,981.10
10/09/2018	E31	Fact FAC353 Ped: 1115,LLANTA P/CAMION,LLANTA P/CAMION Fact FAC355 Ped: 1114,LLANTA Fact FAC445 Ped: 1375,LLANTA 185 R-14 C	0	7706110913	0.00	24,599.99	2,260,381.11
10/09/2018	E32	Fact FAC354 Ped: 1111,LLANTA Fact FAC442 Ped: 1327,LLANTA 185 R-14 C Fact FAC439 Ped: 1251 VARIOS ARTICULOS, PARA STOCK DE TALLER MECANICO Fact FAC459 Ped: 1529,LLANTA Fact FAC352 Ped: 1108,RIN PARA LLANTA	0	7706117190	0.00	15,715.02	2,244,666.09
10/09/2018	E33	Fact 255.Serv:1371 REPARACION DE SECTOR DE CAJA DE DIRECCION CAMIONETA DODGE RAM 4000 ECO 30 SECTOR ESTEROS , SUP. RODOLFO VELAZQUEZ PIEDRA Fact 257.Serv:1347 AFINACION COMPLETA PARA CAMIONETA NISSAN ECO. 55 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO CONTROL DE R	0	7706189416	0.00	59,032.40	2,185,633.69
10/09/2018	E34	Fact 241339 Ped: 1388 VARIOS ARTICULOS, USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Fact 241430 Ped: 1396,MICA PROTECTORA TAMAÑO OFICIO KINERA Fact 240269 Ped: 1112 VARIOS ARTICULOS, PAPELERIA DEL MES DE MAYO SUBGERENCIA TECNICA DEPTO SEGUR	0	7706206384	0.00	2,191.80	2,183,441.89
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 13 de 46  
03/10/2018  
10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
10/09/2018	E35	Fact 244752 Ped: 1388,CUENTAFACIL BLISTER Fact 244646 Ped: 1569 VARIOS ARTICULOS, Fact 244637 Ped: 1567,HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS,HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 500 HOJAS Fact 244639 Ped: 1568 VARIOS ARTICULOS,	0	7706214592	0.00	5,728.77	2,177,713.12
10/09/2018	E36	Fact 245148 Ped: 1574 VARIOS ARTICULOS, LA CINTA EPSON LX-350 Fact 245268 Ped: 1574,CINTA EPSON 8750 FS-80/85 LX300/400/800 Fact 244986 Ped: 1633,RODILLO ENTINTADOR PARA SUMADORA SHARP EL-1801V Fact 244452 Ped: 1641 VARIOS ARTICULOS, PARA UTILI	0	7706226951	0.00	17,565.64	2,160,147.48
10/09/2018	E37	Fact 245719 Ped: 1658,HOJAS TAMAÑO CARTA PERFORADAS PAQ/500 HOJAS Fact 245364 Ped: 1643 VARIOS ARTICULOS, PAPELERIA MES DE JULIO PLUMAS DE GEL (PENTEL HYBRIND GEL DX PEN .07)PARA EL ING. VICTOR CASTILLO SUBGERENTE TECNICO) Fact 245615 Ped: 1535,F	0	7706235103	0.00	6,641.77	2,153,505.71
10/09/2018	E38	Fact 6DCAD Ped: 1664,FORMATO BLOCK DE SALIDAS DE ALMACEN( ORIGINAL Y DOS COPIAS)	0	7706240156	0.00	31,320.00	2,122,185.71
11/09/2018	E108	Fact A2093 Ped: 1766,AROMATIZANTE EN AEROSOL Fact A2127 Ped: 935,BOLSA ESTERIL THIO BAG CON 100. Fact A2135 Ped: 1876 VARIOS ARTICULOS, PARA LIMPIEZA DE OFICINAS,BAÑO Y COMEDOR DE LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA TECNICA Fact A2134 Ped: 1862,TOAL	0	7707463053	0.00	22,642.86	2,099,542.85
11/09/2018	E64	Fact 98456 Ped: 1920 VARIOS ARTICULOS,	0	7707477373	0.00	22,444.37	2,077,098.48
11/09/2018	E65	Fact 98487 Ped: 1936 VARIOS ARTICULOS,	0	7707479562	0.00	5,366.70	2,071,731.78
11/09/2018	E66	Fact 98488 Ped: 1937 VARIOS ARTICULOS,	0	7707482661	0.00	34,069.61	2,037,662.17
11/09/2018	E67	Fact 98399 Ped: 1919 VARIOS ARTICULOS,	0	7707485084	0.00	30,637.32	2,007,024.85
11/09/2018	E68	Fact 98431 Ped: 1921 VARIOS ARTICULOS,	0	7707487960	0.00	6,378.10	2,000,646.75
11/09/2018	E69	Fact 98398 Ped: 1917 VARIOS ARTICULOS,	0	7707502029	0.00	4,757.44	1,995,889.31
11/09/2018	E70	Fact 98553 Ped: 1939 VARIOS ARTICULOS,	0	7707508531	0.00	31,732.19	1,964,157.12
<b>SUBTOTAL</b>						14,776,386.49	14,245,190.88



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

Página 14 de 46  
03/10/2018  
10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
11/09/2018	E71	Fact 98526 Ped: 1938 VARIOS ARTICULOS,	0	7707506221	0.00	15,150.60	1,949,006.52
11/09/2018	E72	Fact 98596 Ped: 1942 VARIOS ARTICULOS,	0	7707510990	0.00	8,129.66	1,940,876.86
11/09/2018	E73	Fact 98597 Ped: 1943,DIESEL	0	7707515754	0.00	2,320.80	1,938,556.06
11/09/2018	E138	Fact A140 Ped: 1300,MUESTREADOR Fact A141 Ped: 1856,MANOMETRO DE 0 A 7 KG/CM2 CON GLICERINA CARATULA DE 2",MANOMETRO DE 0 A 7 KG/CM2 CON GLICERINA CARATULA DE 2"	0	7707455688	0.00	11,600.00	1,926,956.06
11/09/2018	E109	Anticipo al Pedido 2018-1976	0	770744835	0.00	47,915.97	1,879,040.09
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			27,780.76	0.00	1,906,820.85
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			1,591.69	0.00	1,908,412.54
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			2,906.41	0.00	1,911,318.95
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			12,152.29	0.00	1,923,471.24
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			10,300.07	0.00	1,933,771.31
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			41,802.39	0.00	1,975,573.70
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			41,821.43	0.00	2,017,395.13
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			20,360.01	0.00	2,037,755.14
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			1,154.77	0.00	2,038,909.91
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			39,684.17	0.00	2,078,594.08
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			2,402.36	0.00	2,080,996.44
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			1,484.98	0.00	2,082,481.42
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			749.25	0.00	2,083,230.67
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			44,146.14	0.00	2,127,376.81
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 15 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			149.10	0.00	2,127,525.91
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			2,371.38	0.00	2,129,897.29
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			48,302.04	0.00	2,178,199.33
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			22,897.54	0.00	2,201,096.87
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			40,928.39	0.00	2,242,025.26
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			2,355.23	0.00	2,244,380.49
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			35,690.82	0.00	2,280,071.31
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			672.10	0.00	2,280,743.41
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			3,850.34	0.00	2,284,593.75
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			572.79	0.00	2,285,166.54
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			6,074.06	0.00	2,291,240.60
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			13,823.25	0.00	2,305,063.85
11/09/2018	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 964			18,056.43	0.00	2,323,120.28
11/09/2018	D589	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	462,472.00	1,860,648.28
11/09/2018	D590	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	274,012.78	1,586,635.50
11/09/2018	E39	Fact 3252 Ped: 1164,MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" DE PVC	0	7707449776	0.00	657,720.00	928,915.50
11/09/2018	E40	Fact 1441.Serv:1475 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO MODULO MONTE ALTO	0	7707426669	0.00	12,760.00	916,155.50
11/09/2018	E41	Fact 50253/50254.Serv:352 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA MODULO UNIDAD DEPORTIVA(CAMBIO) ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA MODULO UNIDAD DEPORTIVA ( CAMBIO)	0	7707423794	0.00	12,170.49	903,985.01
11/09/2018	E42	Fact ALTO02913.Serv:199 ARRENDAMIENTO MODULO ARBOLEDAS	0	7707416023	0.00	8,669.72	895,315.29
11/09/2018	E43	Fact 16A50.Serv:1487 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO CULTURA DEL AGUA	0	7707410849	0.00	23,767.00	871,548.29
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 16 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
11/09/2018	E44	Fact A91F3.Serv:1577 Publicidad Publicidad.	0	7707438638	0.00	15,544.00	856,004.29
11/09/2018	E45	Fact 55.Serv:1331 ARRENDAMIENTO MODULO BANQUITO	0	7707407156	0.00	13,739.17	842,265.12
11/09/2018	E46	Fact AB96E.Serv:107 ARRENDAMIENTO MODULO TAMPICO ALTAMIRA Fact LU97.Serv:107 ARRENDAMIENTO MODULO TAMPICO ALTAMIRA Fact LU96.Serv:107 ARRENDAMIENTO MODULO TAMPICO ALTAMIRA	0	7707403677	0.00	24,239.40	818,025.72
11/09/2018	E47	Fact A89.Serv:1471 Publicidad Publicidad	0	7707436132	0.00	38,860.00	779,165.72
11/09/2018	E48	Fact A11.Serv:1451 Publicidad Publicidad	0	7707433187	0.00	12,412.00	766,753.72
11/09/2018	E49	Fact PP136.Serv:1454 Publicidad Publicidad	0	7707430376	0.00	15,544.00	751,209.72
11/09/2018	E50	Fact 783.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	7707395728	0.00	36,180.00	715,029.72
11/09/2018	E183	Fact 39942.Serv:256 SERVICIO DE ZONA PROTEGI Fact A2003 Ped: 1466,PANEL DE PVC CON PROTECCION UV PARA SEDIMENTACIÓN RAPIDO	0	7707496836	0.00	343,673.20	371,356.52
11/09/2018	D1918	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			110.61	0.00	371,467.13
12/09/2018	E57	Fact FA20634 Ped: 1205 VARIOS ARTICULOS, PARA ECO 08 SILVERADO 1GCEC14X74Z184607 CHEVROLET C-15 PICK-UP SILVERADO 4X2, STD OCUP. 2 2004 ROTULA DEL LADO DEL COPILOTO MUY DAÑADA CN RIESGO DE QUEBRARSE Fact FA20737 Ped: 1371,BALATAS DELANTERAS F	0	7708601034	0.00	21,123.60	350,343.53
12/09/2018	E215	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 237	0	7708546105	0.00	1,629.00	348,714.53
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 17 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
12/09/2018	E59	Fact UA000020829457.Serv:1812 FACT AGO CFE CARCAMO MONTE ALTO Fact UA000020829468.Serv:1813 FACT AGO CFE PLANTA HIDALGO Fact UA000020829552.Serv:1814 FACT AGO CFE CAPTACION RIO TAMESI Fact UA000020829419.Serv:1815 FACT AGO CFE PLANTA LAGUNA DE	0	7707947317	0.00	2,038,383.00	-1,689,668.47
12/09/2018	E60	GASTOS POR COMPROBAR PASAJES ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL	0	7708540920	0.00	19,850.00	-1,709,518.47
12/09/2018	D728	Traspasos Bancarios		Traspaso	750,000.00	0.00	-959,518.47
12/09/2018	D730	Traspasos Bancarios		Traspaso	1,950,000.00	0.00	990,481.53
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			21,989.41	0.00	1,012,470.94
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			538.70	0.00	1,013,009.64
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			2,220.08	0.00	1,015,229.72
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			15,204.72	0.00	1,030,434.44
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			234.02	0.00	1,030,668.46
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			12,692.91	0.00	1,043,361.37
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			28,329.12	0.00	1,071,690.49
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			14,144.11	0.00	1,085,834.60
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			46,027.04	0.00	1,131,861.64
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			2,834.29	0.00	1,134,695.93
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			2,032.68	0.00	1,136,728.61
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			943.19	0.00	1,137,671.80
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			7,658.42	0.00	1,145,330.22
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			25,870.73	0.00	1,171,200.95
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			1,118.83	0.00	1,172,319.78
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 18 de 46

03/10/2018

10:57



COMISION MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE ALTAMIRA

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			2,088.94	0.00	1,174,408.72
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			27,764.03	0.00	1,202,172.75
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			21,398.39	0.00	1,223,571.14
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			1,037.03	0.00	1,224,608.17
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			8,275.90	0.00	1,232,884.07
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			22,467.98	0.00	1,255,352.05
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			403.22	0.00	1,255,755.27
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			15,777.29	0.00	1,271,532.56
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			224.21	0.00	1,271,756.77
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			15,732.31	0.00	1,287,489.08
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			610.43	0.00	1,288,099.51
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			15,774.15	0.00	1,303,873.66
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			19,662.39	0.00	1,323,536.05
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			6,286.72	0.00	1,329,822.77
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			30,143.74	0.00	1,359,966.51
12/09/2018	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 965			708.46	0.00	1,360,674.97
12/09/2018	E74	Fact 98670 Ped: 1954 VARIOS ARTICULOS,	0	7707788003	0.00	27,349.52	1,333,325.45
12/09/2018	E75	Fact 98696 Ped: 1950 VARIOS ARTICULOS,	0	7707789568	0.00	24,859.92	1,308,465.53
12/09/2018	E76	Fact 98744 Ped: 1958 VARIOS ARTICULOS,	0	7707790753	0.00	24,515.95	1,283,949.58
12/09/2018	E77	Fact 98695 Ped: 1953 VARIOS ARTICULOS,	0	7707792238	0.00	6,031.37	1,277,918.21
12/09/2018	E78	Fact 98777 Ped: 1966 VARIOS ARTICULOS,	0	7707793960	0.00	28,629.32	1,249,288.89
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14,776,386.49</b>	<b>14,245,190.88</b>	

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

Página 19 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
13/09/2018	E79	Fact A94.Serv:856 REPARACION GENERAL DE BOMBA VERTICAL #2 CARCAMO MONTE ALTO *FABRICACION DE FLECHA DE ACERO AL CARBON SEGUN MUESTRA *FABRICACION DE FLECHA DE ACERO INOXIDABLE DE IMPULSOR SEGUN MUESTRA *FABRICACION DE BUJES DE BRONCE SEGUN MUES	0	7709621154	0.00	388,535.04	860,753.85
13/09/2018	E80	Fact A2004 Ped: 1466,PANEL DE PVC CON PROTECCION UV PARA SEDIMENTACIÓN RAPIDO	0	7709510076	0.00	343,673.20	517,080.65
13/09/2018	E81	Fact 3266 Ped: 1392,TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 14"Ø CON EMPAQUE INTEGRADO Fact 3300 Ped: 1164,MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" DE PVC	0	7709541314	0.00	790,534.76	-273,454.11
13/09/2018	E84	Fact 110218080122160.Serv:1786 FACT AGO TELMEX MODULO CUAUHTEMOC	0	7709412389	0.00	799.00	-274,253.11
13/09/2018	E85	Anticipo al Pedido 2018-1962	0	7709545819	0.00	42,548.80	-316,801.91
13/09/2018	E86	Anticipo al Pedido 2018-1997	0	7709477487	0.00	14,949.85	-331,751.76
13/09/2018	E139	Fact UA000020787125.Serv:1875 FACT AGO CFE CARCAMO ESTACION COLONIAS	0	7709397529	0.00	8,002.00	-339,753.76
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			19,658.14	0.00	-320,095.62
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			153.13	0.00	-319,942.49
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			2,108.86	0.00	-317,833.63
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			9,512.21	0.00	-308,321.42
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			21,141.00	0.00	-287,180.42
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			1,313.55	0.00	-285,866.87
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			34,809.73	0.00	-251,057.14
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			38,172.66	0.00	-212,884.48
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 20 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			14,235.20	0.00	-198,649.28
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			24,589.27	0.00	-174,060.01
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			9,557.43	0.00	-164,502.58
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			2,257.96	0.00	-162,244.62
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			8,913.46	0.00	-153,331.16
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			1,009.41	0.00	-152,321.75
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			1,095.51	0.00	-151,226.24
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			21,582.94	0.00	-129,643.30
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			224.21	0.00	-129,419.09
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			302.23	0.00	-129,116.86
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			33,304.79	0.00	-95,812.07
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			1,387.03	0.00	-94,425.04
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			2,283.14	0.00	-92,141.90
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			47,426.68	0.00	-44,715.22
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			8,319.51	0.00	-36,395.71
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			684.57	0.00	-35,711.14
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			10,885.24	0.00	-24,825.90
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			894.51	0.00	-23,931.39
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			55.30	0.00	-23,876.09
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			9,917.43	0.00	-13,958.66
13/09/2018	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 966			17,022.32	0.00	3,063.66
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 21 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
13/09/2018	D930	Trasposos Bancarios		Traspaso	500,000.00	0.00	503,063.66
13/09/2018	E104	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 37 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8969	C 8969	0.00	157,368.16	345,695.50
13/09/2018	E105	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO BASE ALTAMIRA,EVENTUAL ALTAMIRA DE LA SEMANA 37 2018 .PERSONAL SINDICALIZAD.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8970	C 8970	0.00	13,270.00	332,425.50
13/09/2018	E106	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE PENSIONADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8971	C 8971	0.00	29,683.85	302,741.65
13/09/2018	E107	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO PA DE PENSIONADOS DE SEPTIEMBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8972	C 8972	0.00	4,230.00	298,511.65
13/09/2018	E58	Fact UA000020759727.Serv:1795 FACT AGO CFE MODULO CUAUHTEMOC Fact UA000020802486.Serv:1794 FACT AGO CFE MODULO TAMPICO ALTAMIRA Fact UA000020759709.Serv:1798 FACT AGO CFE CARCAMO JARDINES CUAUHTEMOC	0	7700876501	0.00	177,420.00	121,091.65
14/09/2018	E91	Fact UA000020787142.Serv:1792 FACT AGO CFE CA Fact M259/M256.Serv:944 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 500 KVA DE FUNDO LEGAL	0	7710886482	0.00	18,270.00	102,821.65
		*PRUEBAS DE PTR *MEGGEADO DEL TRANSFORMADOR *PRUEBA DE RIGIDEZ ELECTRICA DEL ACEITE *MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL TRANSFORMADOR MANTENIMIEN					
14/09/2018	E92	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7710861748	0.00	769.78	102,051.87
14/09/2018	E93	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7710846953	0.00	1,038.20	101,013.67
14/09/2018	E94	Fact 130.Serv:286 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LABORALES	0	7710838648	0.00	33,920.00	67,093.67
14/09/2018	E95	Fact 6DC61.Serv:1582 Arrendamiento de edificios y locales RENTA DE MODULO SATELITE DE JULIO A DICIEMBRE 2018	0	7710832247	0.00	5,300.00	61,793.67
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14,776,386.49</b>	<b>14,245,190.88</b>	



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

Página 22 de 46  
03/10/2018  
10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
14/09/2018	E96	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7710808951	0.00	9,633.00	52,160.67
14/09/2018	E97	Fact A1671.Serv:945 SERVICIO DE REPOSICION GENERAL DE CLUTCH, DOBLE, PLATOS, PRENSAS, DISCOS, BALERO, REPARAR MECANISMO DE PEDAL, COLLARIN, SACAR TORNILLS CAPADOS DE LA CÁMPANA, REMPLAZAR TORNILLERIA, Y BALANCIN DE CLUTCH. CAMION DE VOLTEO ECO 37 MC	0	7711340731	0.00	250,495.04	-198,334.37
14/09/2018	E111	Anticipo al Pedido 2018-1977	0	7710204763	0.00	1,740.00	-200,074.37
14/09/2018	E115	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 140: AYALA PEREZ JORGE ERNESTO (HSBC)	0		0.00	21,277.14	-221,351.51
14/09/2018	E116	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO PENSION ALIMENTICIA RPT 295: SILVA GONZALEZ ANTONIO (HSBC ISIS YASARIS)	0		0.00	2,509.53	-223,861.04
14/09/2018	E117	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 441:MONGE CASTILLO ALEJANDRO (BANAMEX)	0		0.00	33,766.19	-257,627.23
14/09/2018	E120	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 153 DEL 13 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 441: MONGE CASTILLO ALEJANDRO (BANAMEX)	0		0.00	10,000.00	-267,627.23
14/09/2018	E121	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 153 DEL 13 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 140: AYALA PEREZ JORGE ERNESTO (HSBC)	0		0.00	5,000.00	-272,627.23
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			461.02	0.00	-272,166.21
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			1,163.81	0.00	-271,002.40
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			119.40	0.00	-270,883.00
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			1,977.01	0.00	-268,905.99
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			116.41	0.00	-268,789.58
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			16,359.35	0.00	-252,430.23
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			4,007.42	0.00	-248,422.81
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			673.01	0.00	-247,749.80
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14,776,386.49</b>	<b>14,245,190.88</b>	

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

Página 23 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			157.89	0.00	-247,591.91
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			244.60	0.00	-247,347.31
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			154.90	0.00	-247,192.41
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			8,357.39	0.00	-238,835.02
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			110.61	0.00	-238,724.41
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			341.73	0.00	-238,382.68
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			9,837.49	0.00	-228,545.19
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			1,259.80	0.00	-227,285.39
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			23,715.84	0.00	-203,569.55
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			3,285.26	0.00	-200,284.29
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			149.10	0.00	-200,135.19
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			31,559.78	0.00	-168,575.41
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			2,502.69	0.00	-166,072.72
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			2,609.37	0.00	-163,463.35
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			6,935.64	0.00	-156,527.71
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			21,145.31	0.00	-135,382.40
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			29,500.00	0.00	-105,882.40
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			1,314.29	0.00	-104,568.11
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			29,463.95	0.00	-75,104.16
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			2,000.00	0.00	-73,104.16
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			23,107.77	0.00	-49,996.39
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14,776,386.49</b>	<b>14,245,190.88</b>	

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

Página 24 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			200.00	0.00	-49,796.39
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			202.21	0.00	-49,594.18
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			37,691.40	0.00	-11,902.78
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			2,152.50	0.00	-9,750.28
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			110.61	0.00	-9,639.67
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			30,717.96	0.00	21,078.29
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			2,000.00	0.00	23,078.29
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			52,941.55	0.00	76,019.84
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			2,000.00	0.00	78,019.84
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			4,015.95	0.00	82,035.79
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			340.79	0.00	82,376.58
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			565.80	0.00	82,942.38
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			1,983.73	0.00	84,926.11
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			396.34	0.00	85,322.45
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			497.63	0.00	85,820.08
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			16,680.40	0.00	102,500.48
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			33,279.69	0.00	135,780.17
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			36,349.04	0.00	172,129.21
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			3,251.33	0.00	175,380.54
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			1,526.85	0.00	176,907.39
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			116.41	0.00	177,023.80
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 25 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
14/09/2018	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 967			22,032.69	0.00	199,056.49
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			33,910.72	0.00	232,967.21
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			310.61	0.00	233,277.82
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			20,490.41	0.00	253,768.23
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			38,398.40	0.00	292,166.63
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			24,509.01	0.00	316,675.64
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			6,402.07	0.00	323,077.71
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			800.00	0.00	323,877.71
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			7,277.44	0.00	331,155.15
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			3,700.38	0.00	334,855.53
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			377.45	0.00	335,232.98
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			37,613.93	0.00	372,846.91
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			393.71	0.00	373,240.62
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			250.00	0.00	373,490.62
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			39,398.38	0.00	412,889.00
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			2,000.00	0.00	414,889.00
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			36,029.30	0.00	450,918.30
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			38,393.17	0.00	489,311.47
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			259.71	0.00	489,571.18
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			54,354.41	0.00	543,925.59
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			2,002.17	0.00	545,927.76
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14,776,386.49</b>	<b>14,245,190.88</b>	

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

Página 26 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			611.17	0.00	546,538.93
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			50,358.06	0.00	596,896.99
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			10,660.34	0.00	607,557.33
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			1,274.98	0.00	608,832.31
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			59,353.96	0.00	668,186.27
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			71,820.20	0.00	740,006.47
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			1,589.46	0.00	741,595.93
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			3,436.05	0.00	745,031.98
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			135,452.00	0.00	880,483.98
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			48,008.67	0.00	928,492.65
17/09/2018	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 970			654.06	0.00	929,146.71
17/09/2018	E122	Fact TAMF2700425.Serv:1214 INFORME SOBRE RESULTADOS Y PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA COMISION MUNICIPAL 1A. ETAPA	0	7712749715	0.00	145,000.00	784,146.71
18/09/2018	D1036	Traspasos Bancarios		Traspaso	500,000.00	0.00	1,284,146.71
18/09/2018	E125	Fact 2985 Ped: 831,GAS CLORO	0	7714245263	0.00	284,702.05	999,444.66
18/09/2018	E126	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A CD. VICTORIA CURSO ITAIT "DIALOGOS RUMBO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTION DE ARCHIVOS". TRANSFERENCIA A TARJETA DE NÓMINA CP URIEL DAVILA	0	7714250984	0.00	3,000.00	996,444.66
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			34,950.57	0.00	1,031,395.23
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			160.15	0.00	1,031,555.38
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			19,132.41	0.00	1,050,687.79
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			30,070.54	0.00	1,080,758.33
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 27 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			153.13	0.00	1,080,911.46
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			43,290.30	0.00	1,124,201.76
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			34,572.22	0.00	1,158,773.98
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			228.37	0.00	1,159,002.35
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			47,615.36	0.00	1,206,617.71
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			6,921.60	0.00	1,213,539.31
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			1,993.23	0.00	1,215,532.54
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			5,961.67	0.00	1,221,494.21
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			43,499.92	0.00	1,264,994.13
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			6,821.52	0.00	1,271,815.65
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			329.77	0.00	1,272,145.42
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			40,719.89	0.00	1,312,865.31
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			24,326.86	0.00	1,337,192.17
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			29,767.39	0.00	1,366,959.56
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			45,294.53	0.00	1,412,254.09
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			1,489.13	0.00	1,413,743.22
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			40,818.91	0.00	1,454,562.13
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			503.04	0.00	1,455,065.17
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			557.56	0.00	1,455,622.73
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			30,341.85	0.00	1,485,964.58
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			4,604.17	0.00	1,490,568.75
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 28 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
18/09/2018	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 971			19,984.33	0.00	1,510,553.08
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			27,756.24	0.00	1,538,309.32
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			11,065.38	0.00	1,549,374.70
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			149.10	0.00	1,549,523.80
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			34,019.73	0.00	1,583,543.53
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			973.94	0.00	1,584,517.47
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			4,783.76	0.00	1,589,301.23
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			20,122.99	0.00	1,609,424.22
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			300.00	0.00	1,609,724.22
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			200.00	0.00	1,609,924.22
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			18,892.61	0.00	1,628,816.83
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			41,663.59	0.00	1,670,480.42
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			7,512.15	0.00	1,677,992.57
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			3,228.60	0.00	1,681,221.17
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			1,887.97	0.00	1,683,109.14
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			96,432.66	0.00	1,779,541.80
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			38,175.84	0.00	1,817,717.64
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			7,618.26	0.00	1,825,335.90
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			1,851.05	0.00	1,827,186.95
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			6,685.62	0.00	1,833,872.57
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			38,211.10	0.00	1,872,083.67
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 29 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			49,010.96	0.00	1,921,094.63
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			33,988.55	0.00	1,955,083.18
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			1,327.23	0.00	1,956,410.41
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			193.91	0.00	1,956,604.32
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			52,937.63	0.00	2,009,541.95
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			11,629.37	0.00	2,021,171.32
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			2,640.48	0.00	2,023,811.80
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			3,105.80	0.00	2,026,917.60
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			249.10	0.00	2,027,166.70
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			10,546.73	0.00	2,037,713.43
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			447.83	0.00	2,038,161.26
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			341.53	0.00	2,038,502.79
19/09/2018	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 972			24,360.08	0.00	2,062,862.87
19/09/2018	E131	Anticipo al Pedido 2018-2030	0	7715448966	0.00	15,100.00	2,047,762.87
19/09/2018	E132	Anticipo al Pedido 2018-2026	0	7715458040	0.00	1,624.00	2,046,138.87
19/09/2018	E133	Anticipo al Pedido 2018-2019	0	7715472553	0.00	20,880.00	2,025,258.87
19/09/2018	E134	Anticipo al Pedido 2018-2020	0	7715475129	0.00	6,525.00	2,018,733.87
19/09/2018	E135	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1874	0	7715481654	0.00	1,014.28	2,017,719.59
19/09/2018	E136	Anticipo al Pedido 2018-2015	0	7715466550	0.00	14,017.44	2,003,702.15
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	



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

Página 30 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
19/09/2018	E137	PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2018 PAGO DE RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2018 PAGO DE IVA A CARGO DEL MES DE AGOSTO 2018	0	7714700875	0.00	137,434.00	1,866,268.15
20/09/2018	D1199	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	200,000.00	1,666,268.15
20/09/2018	D1200	Trasposos Bancarios		Traspaso	500,000.00	0.00	2,166,268.15
20/09/2018	E142	Anticipo al Pedido 2018-2023	0	7716240277	0.00	4,726.06	2,161,542.09
20/09/2018	E143	Fact 98743 Ped: 1963 VARIOS ARTICULOS,	0	7716251999	0.00	4,990.29	2,156,551.80
20/09/2018	E144	Fact 98768 Ped: 1967 VARIOS ARTICULOS,	0	7716254719	0.00	2,835.40	2,153,716.40
20/09/2018	E145	Fact 98811 Ped: 1970 VARIOS ARTICULOS,	0	7716258985	0.00	5,663.07	2,148,053.33
20/09/2018	E146	Fact 98871 Ped: 1971 VARIOS ARTICULOS,	0	7716274480	0.00	12,150.45	2,135,902.88
20/09/2018	E147	Fact 98921 Ped: 1973 VARIOS ARTICULOS,	0	7716271786	0.00	23,785.07	2,112,117.81
20/09/2018	E148	Fact 98964 Ped: 1988 VARIOS ARTICULOS,	0	7716321205	0.00	27,164.52	2,084,953.29
20/09/2018	E149	Fact 98944 Ped: 1989 VARIOS ARTICULOS,	0	7716324028	0.00	9,735.67	2,075,217.62
20/09/2018	E150	Fact 98812 Ped: 1972 VARIOS ARTICULOS,	0	7716268131	0.00	26,244.36	2,048,973.26
20/09/2018	E151	Fact 98992 Ped: 1999 VARIOS ARTICULOS,	0	7716326454	0.00	3,820.94	2,045,152.32
20/09/2018	E152	Fact 99013 Ped: 1998 VARIOS ARTICULOS,	0	7716316629	0.00	32,832.83	2,012,319.49
20/09/2018	E153	Fact 99080 Ped: 2014 VARIOS ARTICULOS,	0	7716330070	0.00	11,252.55	2,001,066.94
20/09/2018	E154	Fact 99034 Ped: 2013 VARIOS ARTICULOS,	0	7716334335	0.00	4,963.63	1,996,103.31
20/09/2018	E155	Fact 99055 Ped: 2001 VARIOS ARTICULOS,	0	7716336539	0.00	16,584.67	1,979,518.64
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			25,970.05	0.00	2,005,488.69
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			35,844.99	0.00	2,041,333.68
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 31 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			2,925.90	0.00	2,044,259.58
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			523.05	0.00	2,044,782.63
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			34,690.98	0.00	2,079,473.61
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			11,130.34	0.00	2,090,603.95
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			34,549.10	0.00	2,125,153.05
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			1,074.87	0.00	2,126,227.92
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			3,641.93	0.00	2,129,869.85
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			5,829.31	0.00	2,135,699.16
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			35,650.20	0.00	2,171,349.36
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			39,772.87	0.00	2,211,122.23
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			7,791.25	0.00	2,218,913.48
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			35,342.88	0.00	2,254,256.36
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			1,820.66	0.00	2,256,077.02
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			51,486.19	0.00	2,307,563.21
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			4,478.63	0.00	2,312,041.84
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			1,568.35	0.00	2,313,610.19
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			28,401.47	0.00	2,342,011.66
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			227.20	0.00	2,342,238.86
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			153.13	0.00	2,342,391.99
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			7,886.73	0.00	2,350,278.72
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			12,272.39	0.00	2,362,551.11
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 32 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
20/09/2018	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 973			1,035.65	0.00	2,363,586.76
20/09/2018	E168	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 38 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8973	C 8973	0.00	170,590.84	2,192,995.92
20/09/2018	E169	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO EVENTUAL ALTAMIRA,BASE ALTAMIRA Y JUBILADOS ALTAMIRA DE LA SEMANA 38 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8974	C 8974	0.00	20,151.00	2,172,844.92
20/09/2018	D1924	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			14,284.42	0.00	2,187,129.34
20/09/2018	D1924	DEPOSITO DE INCAPACIDADES COBRADAS			15,581.45	0.00	2,202,710.79
20/09/2018	E166	Fact 602.Serv:1317 RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE BAJA PRESION	0	7716411978	0.00	74,008.00	2,128,702.79
20/09/2018	E167	Fact A2006.Serv:1072 RENTA DE COMPRESOR NEUMATICO DE 185 CFM TRABAJOS EN DIFERENTES FRENTES DE LA JEFATURA DE REDES	0	7716444426	0.00	46,313.00	2,082,389.79
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			28,438.66	0.00	2,110,828.45
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			1,444.88	0.00	2,112,273.33
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			2,019.85	0.00	2,114,293.18
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			8,162.74	0.00	2,122,455.92
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			15,565.37	0.00	2,138,021.29
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			865.88	0.00	2,138,887.17
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			31,457.52	0.00	2,170,344.69
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			11,431.09	0.00	2,181,775.78
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			46,083.65	0.00	2,227,859.43
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			3,403.63	0.00	2,231,263.06
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			1,197.93	0.00	2,232,460.99
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			36,159.91	0.00	2,268,620.90
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 33 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			857.76	0.00	2,269,478.66
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			79.01	0.00	2,269,557.67
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			2,000.00	0.00	2,271,557.67
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			45,068.14	0.00	2,316,625.81
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			2,000.00	0.00	2,318,625.81
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			21,286.47	0.00	2,339,912.28
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			467.03	0.00	2,340,379.31
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			570.76	0.00	2,340,950.07
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			9,827.32	0.00	2,350,777.39
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			2,000.00	0.00	2,352,777.39
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			34,443.23	0.00	2,387,220.62
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			275.51	0.00	2,387,496.13
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			2,245.76	0.00	2,389,741.89
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			48,386.72	0.00	2,438,128.61
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			65,133.50	0.00	2,503,262.11
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			34,000.17	0.00	2,537,262.28
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			3,924.00	0.00	2,541,186.28
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			110.61	0.00	2,541,296.89
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			30,539.02	0.00	2,571,835.91
21/09/2018	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 974			13,112.00	0.00	2,584,947.91
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 34 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
21/09/2018	E156	Fact A2554 Ped: 1042,MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS Fact A2621 Ped: 1052,MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS Fact A2515 Ped: 980,MINI SPLIT 2 TON	0	7718021334	0.00	35,931.00	2,549,016.91
21/09/2018	E157	Fact P10550.Serv:1571 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales Publicidad	0	7718040583	0.00	10,440.00	2,538,576.91
21/09/2018	E159	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7717656794	0.00	9,172.00	2,529,404.91
21/09/2018	E160	Fact A128.Serv:1694 REPARACION DE IMPULSOR DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA TBA CARCAMO HACIENDAS  *HACER CASQUILLO DE ACERO *SOLDAR FISURA EN FIERRO COLADO *BALANCEO DE IMPULSOR REPARACION DE IMPULSOR DE BOMBA MARCA TBA DE HACIENDAS Fact A129.Serv:1769	0	7718054892	0.00	164,337.20	2,365,067.71
21/09/2018	E161	Fact 7351.Serv:1103 MANTENIMIENTO MINISPLIT DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA CON NUMERO DE INVENTARIO MOB-2235-2017 Fact 7350.Serv:1104 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Hace mucho ruido y no enfria Fac	0	771831382	0.00	15,602.00	2,349,465.71
21/09/2018	E162	PAGO 1/2 DE CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	0		0.00	100,000.00	2,249,465.71
24/09/2018	E189	Fact UA000020880950.Serv:1897 FACT SEP CFE CARCAMO SECTOR 3 Fact UA000020900126.Serv:1922 FACT SEP CFE MODULO DEPORTIVA Fact UA000020897480.Serv:1909 FACT SEP CFE CARCAMO AMERICO VILLAREAL Fact UA000021039665.Serv:1895 FACT SEP CFE MODULO SATEL	0	7719147985	0.00	1,967,527.00	281,938.71
24/09/2018	D1330	Traspasos Bancarios		Traspaso	600,000.00	0.00	881,938.71
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			81.14	0.00	882,019.85
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			14,993.43	0.00	897,013.28
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			300.00	0.00	897,313.28
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14,776,386.49</b>	<b>14,245,190.88</b>	

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

Página 35 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			11,097.18	0.00	908,410.46
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			929.14	0.00	909,339.60
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			3,867.00	0.00	913,206.60
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			81.14	0.00	913,287.74
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			60,556.26	0.00	973,844.00
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			5,068.23	0.00	978,912.23
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			622.84	0.00	979,535.07
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			66,139.89	0.00	1,045,674.96
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			523.37	0.00	1,046,198.33
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			23,597.04	0.00	1,069,795.37
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			41,222.17	0.00	1,111,017.54
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			38,579.50	0.00	1,149,597.04
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			58,559.28	0.00	1,208,156.32
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			1,779.09	0.00	1,209,935.41
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			39,432.71	0.00	1,249,368.12
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			1,533.18	0.00	1,250,901.30
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			2,553.64	0.00	1,253,454.94
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			3,286.13	0.00	1,256,741.07
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			57,954.05	0.00	1,314,695.12
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			1,582.46	0.00	1,316,277.58
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			1,588.34	0.00	1,317,865.92
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 36 de 46  
03/10/2018  
10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			14,698.65	0.00	1,332,564.57
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			47,735.93	0.00	1,380,300.50
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			52,936.38	0.00	1,433,236.88
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			1,724.91	0.00	1,434,961.79
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			79,056.89	0.00	1,514,018.68
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			5,000.00	0.00	1,519,018.68
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			54,764.13	0.00	1,573,782.81
24/09/2018	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 977			3,137.17	0.00	1,576,919.98
25/09/2018	E185	Fact A790.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	7720601526	0.00	58,000.00	1,518,919.98
25/09/2018	E186	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1882	0	7720624139	0.00	34,200.37	1,484,719.61
25/09/2018	E187	Anticipo a la Orden de Servicio 2018-1894	0	7720608501	0.00	9,176.00	1,475,543.61
25/09/2018	E188	Anticipo al Pedido 2018-2051	0	7720618561	0.00	18,901.04	1,456,642.57
25/09/2018	D1432	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	51,150.70	1,405,491.87
25/09/2018	D1434	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	818.24	1,404,673.63
25/09/2018	D1435	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	52,826.98	1,351,846.65
25/09/2018	D1436	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	53,036.72	1,298,809.93
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			350.00	0.00	1,299,159.93
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			1,858.22	0.00	1,301,018.15
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			9,749.10	0.00	1,310,767.25
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			6,734.50	0.00	1,317,501.75
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 37 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			431.09	0.00	1,317,932.84
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			40,198.76	0.00	1,358,131.60
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			500.00	0.00	1,358,631.60
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			4,661.38	0.00	1,363,292.98
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			9,703.72	0.00	1,372,996.70
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			87,015.14	0.00	1,460,011.84
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			44,522.47	0.00	1,504,534.31
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			8,086.46	0.00	1,512,620.77
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			35,172.04	0.00	1,547,792.81
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			36,685.92	0.00	1,584,478.73
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			28,848.56	0.00	1,613,327.29
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			22,320.75	0.00	1,635,648.04
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			330.98	0.00	1,635,979.02
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			430.18	0.00	1,636,409.20
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			10,047.50	0.00	1,646,456.70
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			32,652.93	0.00	1,679,109.63
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			3,976.62	0.00	1,683,086.25
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			460.36	0.00	1,683,546.61
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			5,086.65	0.00	1,688,633.26
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			34,213.19	0.00	1,722,846.45
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			508.96	0.00	1,723,355.41
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	



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

Página 38 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			2,816.55	0.00	1,726,171.96
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			56,333.55	0.00	1,782,505.51
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			1,392.50	0.00	1,783,898.01
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			938.57	0.00	1,784,836.58
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			24,787.58	0.00	1,809,624.16
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			1,393.45	0.00	1,811,017.61
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			2,851.14	0.00	1,813,868.75
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			8,087.63	0.00	1,821,956.38
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			155.30	0.00	1,822,111.68
25/09/2018	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 978			33,599.51	0.00	1,855,711.19
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			55,190.41	0.00	1,910,901.60
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			450.95	0.00	1,911,352.55
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			5,080.45	0.00	1,916,433.00
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			7,058.55	0.00	1,923,491.55
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			2,549.37	0.00	1,926,040.92
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			33,882.26	0.00	1,959,923.18
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			1,545.07	0.00	1,961,468.25
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			12,296.93	0.00	1,973,765.18
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			27,878.25	0.00	2,001,643.43
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			597.06	0.00	2,002,240.49
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			64,527.51	0.00	2,066,768.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14,776,386.49</b>	<b>14,245,190.88</b>	

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

Página 39 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>		Saldo inicial:			
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			12,869.36	0.00	2,079,637.36
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			384.49	0.00	2,080,021.85
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			66,900.70	0.00	2,146,922.55
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			622.59	0.00	2,147,545.14
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			2,005.12	0.00	2,149,550.26
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			15,588.50	0.00	2,165,138.76
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			28,128.69	0.00	2,193,267.45
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			263.43	0.00	2,193,530.88
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			2,793.49	0.00	2,196,324.37
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			44,091.93	0.00	2,240,416.30
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			23,947.28	0.00	2,264,363.58
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			1,244.65	0.00	2,265,608.23
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			513.60	0.00	2,266,121.83
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			28,888.23	0.00	2,295,010.06
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			1,268.33	0.00	2,296,278.39
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			1,224.21	0.00	2,297,502.60
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			4,770.59	0.00	2,302,273.19
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			298.20	0.00	2,302,571.39
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			266.73	0.00	2,302,838.12
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			7,171.91	0.00	2,310,010.03
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			5,960.72	0.00	2,315,970.75
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 40 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			30,233.18	0.00	2,346,203.93
26/09/2018	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 979			28,174.02	0.00	2,374,377.95
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			152.82	0.00	2,374,530.77
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			79,263.03	0.00	2,453,793.80
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			2,514.55	0.00	2,456,308.35
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			1,650.75	0.00	2,457,959.10
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			41,597.20	0.00	2,499,556.30
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			611.07	0.00	2,500,167.37
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			1,793.24	0.00	2,501,960.61
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			35,520.43	0.00	2,537,481.04
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			16,894.74	0.00	2,554,375.78
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			30,754.84	0.00	2,585,130.62
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			16,585.71	0.00	2,601,716.33
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			27.56	0.00	2,601,743.89
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			5,650.30	0.00	2,607,394.19
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			9,381.80	0.00	2,616,775.99
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			510.28	0.00	2,617,286.27
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			23,505.26	0.00	2,640,791.53
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			4,131.43	0.00	2,644,922.96
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			5,019.10	0.00	2,649,942.06
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			25,879.49	0.00	2,675,821.55
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 41 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>		Saldo inicial:			
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			21,292.27	0.00	2,697,113.82
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			205.85	0.00	2,697,319.67
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			204.40	0.00	2,697,524.07
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			41,008.71	0.00	2,738,532.78
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			1,743.51	0.00	2,740,276.29
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			27,905.29	0.00	2,768,181.58
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			985.82	0.00	2,769,167.40
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			679.63	0.00	2,769,847.03
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			8,894.54	0.00	2,778,741.57
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			9,746.75	0.00	2,788,488.32
27/09/2018	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 980			5,206.93	0.00	2,793,695.25
27/09/2018	E269	Fact DIF DICTAMEN JUN 17.Serv:1944 DIFERENCIAS DICTAMEN JUNIO 2017 DIFERENCIAS DICTAMEN JUNIO 2017	0	7723277536	0.00	113,550.70	2,680,144.55
27/09/2018	E270	Fact DIF DICTAMEN JUNIO 17.Serv:1943 DIFERENCIAS POR DICTAMEN JUNIO 2017	0	7723277536	0.00	30,652.51	2,649,492.04
27/09/2018	E271	Fact DIF DICTAMEN MAYO 2017.Serv:1946 DIFERENCIAS POR DICTAMEN MAYO 2017	0	772323663	0.00	57,988.93	2,591,503.11
27/09/2018	E272	Fact DIF DICTAMEN MAYO 17.Serv:1942 DIFERENCIAS POR DICTAMEN MAYO 2017 DIFERENCIAS POR DICTAMEN MAYO 2017	0	772323663	0.00	16,529.95	2,574,973.16
27/09/2018	E190	Fact CMA 08.Serv:1332 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Renovacion de contrato de Lic. Rodrigo Alonso Portes Castillo	0	7722365640	0.00	10,600.00	2,564,373.16
27/09/2018	E191	Fact FEAB 1590562.Serv:1847 SERVICIO PANAMERICANO MODULO ARBOLEDAS SERVICIO PANAMERICANO.....APLICA IVA Fact FEAB 1590561.Serv:1847 SERVICIO PANAMERICANO MODULO ARBOLEDAS SERVICIO PANAMERICANO.....APLICA IVA Fact FEAB 1590545.Serv:1847 SERVICIO	0	7722427717	0.00	155,214.47	2,409,158.69
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 42 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
27/09/2018	E192	Fact A117.Serv:1576 Publicidad Publicidad	0	7722376083	0.00	15,544.00	2,393,614.69
27/09/2018	E193	Fact 10.Serv:1470 Publicidad Publicidad	0	7722373697	0.00	15,544.00	2,378,070.69
27/09/2018	E194	Fact 170.Serv:1472 Publicidad Publicidad	0	7722370892	0.00	15,544.00	2,362,526.69
27/09/2018	E195	Fact 40.Serv:1452 Publicidad Publicidad	0	7722368470	0.00	31,320.00	2,331,206.69
27/09/2018	E196	Fact 3071 Ped: 1034 VARIOS ARTICULOS, PARA DOSIFICACION DE POLIMERO EN PLANTAS POTABILIZADORAS. LOS 1,632 LTS DE POLIMERO CORRESPONDEN AL CONSUMO APROXIMADO DEL MES DE MAYO: DUPORT 816 LTS = 4 TANQUES HIDALGO 408 LTS = 2 TANQUES 3 DE MAYO 204 LT	0	7722668245	0.00	164,701.44	2,166,505.25
27/09/2018	E197	Fact A34996.Serv:1618 OFICINAS ADVAS RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONALES Fact A35698.Serv:1801 OFICINAS ADMVAS RENTA DE MULTIFUNCIONALES AGOSTO 2018 Fact A35709.Serv:1827 SERVICIO DE REEMPLAZO DE REFACCIONES DE COPIADORA SERVICIO DE REEMPLAZO DE REF	0	7722691928	0.00	103,625.58	2,062,879.67
27/09/2018	E198	Fact 99135 Ped: 2032,GASOLINA	0	7722851905	0.00	554.64	2,062,325.03
27/09/2018	E199	Fact 99279 Ped: 2042 VARIOS ARTICULOS,	0	7722857133	0.00	41,606.68	2,020,718.35
27/09/2018	E200	Fact 99239 Ped: 2047 VARIOS ARTICULOS,	0	7722861038	0.00	22,945.77	1,997,772.58
27/09/2018	E201	Fact 99236 Ped: 2049 VARIOS ARTICULOS,	0	7722864595	0.00	4,306.67	1,993,465.91
27/09/2018	E202	Fact 99398 Ped: 2052,GASOLINA,DIESEL	0	7722897331	0.00	3,733.90	1,989,732.01
27/09/2018	E203	Fact 99228 Ped: 2048 VARIOS ARTICULOS,	0	7722900790	0.00	17,727.73	1,972,004.28
27/09/2018	E204	Fact 99162 Ped: 2031 VARIOS ARTICULOS,	0	7722868127	0.00	4,994.98	1,967,009.30
27/09/2018	E205	Fact 99083 Ped: 2021 VARIOS ARTICULOS,	0		0.00	35,649.16	1,931,360.14
27/09/2018	E206	Fact 99278 Ped: 2041 VARIOS ARTICULOS,	0		0.00	14,887.39	1,916,472.75
<b>SUBTOTAL</b>						14,776,386.49	14,245,190.88

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

Página 43 de 46  
03/10/2018  
10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
27/09/2018	E207	Fact 99340 Ped: 2053 VARIOS ARTICULOS,	0		0.00	5,408.84	1,911,063.91
27/09/2018	E208	Fact 99298 Ped: 2050 VARIOS ARTICULOS,	0		0.00	6,838.07	1,904,225.84
27/09/2018	E209	Fact 99397 Ped: 2054 VARIOS ARTICULOS,	0		0.00	18,274.21	1,885,951.63
27/09/2018	E210	Fact 99312 Ped: 2055 VARIOS ARTICULOS,	0		0.00	23,866.30	1,862,085.33
27/09/2018	E211	Fact 99355 Ped: 2056 VARIOS ARTICULOS,	0		0.00	27,023.77	1,835,061.56
27/09/2018	E212	Fact A40.Serv:1930 Servicio de copiado y engargolado FORMATO DE AVISO A COLOR	0		0.00	122,960.00	1,712,101.56
27/09/2018	E213	Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.	0	7723037076	0.00	9,504.00	1,702,597.56
27/09/2018	D1782	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	290,000.00	1,412,597.56
27/09/2018	E216	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEMANA 39 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8975	C 8975	0.00	168,186.27	1,244,411.29
27/09/2018	E217	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO TIPO EA BA DE LA SEMANA 39 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8976	C 8976	0.00	17,257.00	1,227,154.29
27/09/2018	E218	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE VACACIONES DE OCTUBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8977	C 8977	0.00	64,630.38	1,162,523.91
27/09/2018	E219	PAGO DE DESCUENTOS DE SINDICATO DE VACACIONES DE OCTUBRE 2018.PERSONAL SINDICALIZADO.(CHEQUE A NOMBRE DEL SINDICATO)	8978	C 8978	0.00	9,152.50	1,153,371.41
28/09/2018	E220	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 140:AYALA PEREZ JORGE ERNESTO (HSBC)	0		0.00	21,277.14	1,132,094.27
28/09/2018	E221	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO PENSION ALIMENTICIA RPT 295:SILVA GONZALEZ ANTONIO (ISIS YASARIS HSBC)	0		0.00	3,432.65	1,128,661.62
28/09/2018	E222	PAGO DISPERSION DE NOMINA QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 441: MONGE CASTILLO ALEJANDRO (BANAMEX)	0		0.00	43,798.19	1,084,863.43
28/09/2018	E223	PAGO DISPERSION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 154 DEL 26 DE SEPTIEMBRE PERSONAL NO SINDICALIZADO RPT 140: AYALA PEREZ JORGE ERNESTO (HSBC)	0		0.00	5,000.00	1,079,863.43
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	

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

Página 44 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
28/09/2018	E232	Fact A-115 Ped: 1705,TUBO DE AC AL CARBON 4"Ø X 6 MTS CED. 40 Fact A-109 Ped: 1387 VARIOS ARTICULOS, STOCK DE MATERIALES DE TOMAS ALMACEN GRAL.	0	7725017565	0.00	37,818.62	1,042,044.81
28/09/2018	E233	Fact 000020985523.Serv:1936 CFE CARCAMO NUEVO MADERO CFE RECIBO NUEVO MADERO	0	7723986210	0.00	557.00	1,041,487.81
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			30,602.29	0.00	1,072,090.10
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			4,055.88	0.00	1,076,145.98
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			8,345.86	0.00	1,084,491.84
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			29,789.09	0.00	1,114,280.93
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			350.00	0.00	1,114,630.93
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			283.10	0.00	1,114,914.03
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			289.69	0.00	1,115,203.72
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			2,000.00	0.00	1,117,203.72
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			2,000.00	0.00	1,119,203.72
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			1,138.04	0.00	1,120,341.76
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			39,190.63	0.00	1,159,532.39
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			556.88	0.00	1,160,089.27
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			113.60	0.00	1,160,202.87
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			17,173.34	0.00	1,177,376.21
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			6,326.52	0.00	1,183,702.73
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			48,844.85	0.00	1,232,547.58
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			12,729.36	0.00	1,245,276.94
<b>SUBTOTAL</b>					<b>14,776,386.49</b>	<b>14,245,190.88</b>	

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

Página 45 de 46

03/10/2018

10:57



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-05001</b>		<b>BANREGIO 070003810010</b>					Saldo inicial:
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			659.39	0.00	1,245,936.33
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			165.91	0.00	1,246,102.24
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			59,365.22	0.00	1,305,467.46
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			2,306.87	0.00	1,307,774.33
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			960.04	0.00	1,308,734.37
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			1,778.40	0.00	1,310,512.77
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			30,699.10	0.00	1,341,211.87
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			2,595.33	0.00	1,343,807.20
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			6,231.81	0.00	1,350,039.01
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			37,686.90	0.00	1,387,725.91
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			36,490.00	0.00	1,424,215.91
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			2,000.00	0.00	1,426,215.91
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			176.32	0.00	1,426,392.23
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			45,316.32	0.00	1,471,708.55
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			3,663.28	0.00	1,475,371.83
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			4,878.50	0.00	1,480,250.33
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			2,000.00	0.00	1,482,250.33
28/09/2018	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 981			3.51	0.00	1,482,253.84
28/09/2018	E278	Fact COM06 09/18.Serv:1981 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANREGIO CTA 070003810010 COMISIONES BANCARIAS BANCO BANREGIO CTA 070003810010.....ALICA IVA	0		0.00	13,960.42	1,468,293.42
<b>SUBTOTAL</b>					14,776,386.49	14,245,190.88	
<b>TOTAL</b>						531,195.61	



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

Página 46 de 46  
03/10/2018  
10:57



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

---

<b>TOTAL DEBE Y HABER</b>	14,776,386.49	14,245,190.88
<b>TOTAL GENERAL</b>		<u>531,195.61</u>