



	MOVIMIENTOS	ABONOS	CARGOS	SALDO
JULIO	SALDO FINAL	\$	2 123 430.40	
	DEPOSITOS	\$	4 068.87	
	INTERESES GANADOS	\$	12 613.89	
	TRASPASO DE CUENTAS	\$	391.00	
	COMISIONES COBRADAS	\$		
	<b>SUMA GENERAL</b>	\$	2 140 113.16	\$ 391.00
	<b>SALDO REAL EN DEPOSITO</b>	\$		2 139 722.16
	MOVIMIENTOS EN TRANSITO			
	MOVIMIENTOS CANCELADOS			

FECHA CAPTURA	NO. PROCESO	NOMBRE	CONCEPTO	ABONOS	CARGOS	SALDO	MOV	MES COB	FECHA COBRO	RTIDA DEL GAS	ANEXO	IMPORTE
05-jul-18		SALDO ANTERIOR	SALDO A JUNIO 2018	\$ 2 123 430.40		\$ 2 123 430.40	SALDO	5	30-jun-18			
02-jul-18	FUC 001	CELIS BRAVO GABRIELA PATRICIA	RENTREGO DE VITICOS	\$ 321.00		\$ 2 123 751.40	DEP.EFECTIVO	6	02-jul-18			
02-jul-18	FUC 088	CELIS BRAVO GABRIELA PATRICIA	DEP.EFECTIVO	\$ 121.00		\$ 2 123 872.40	DEP.EFECTIVO	6	02-jul-18			
04-jul-18	FUC 032	MALDONADO COVARRUBIAS EDSON MIGUEL	RENTREGO DE VITICOS	\$ 644.75		\$ 2 124 517.15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	04-jul-18			
04-jul-18	FUC 066	MALDONADO COVARRUBIAS EDSON MIGUEL	RENTREGO DE VITICOS	\$ 102.50		\$ 2 124 620.65	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	04-jul-18			
04-jul-18			DEP.EFECTIVO	\$ 484.25		\$ 2 125 105.15	DEP.EFECTIVO	6	04-jul-18			
04-jul-18	FUC 159	ZAMORA LEGASPI JONATHAN	RENTREGO DE VITICOS	\$ 283.25		\$ 2 125 388.40	DEP.EFECTIVO	6	04-jul-18			
04-jul-18	FUC 047	ZAMORA LEGASPI JONATHAN	RENTREGO DE VITICOS	\$ 119.00		\$ 2 125 513.40	DEP.EFECTIVO	6	04-jul-18			
04-jul-18	FUC 209	CARVALI GARCIA DE VACA CARLOS ELISEO	RENTREGO DE VITICOS	\$ 378.35		\$ 2 125 891.75	DEP.EFECTIVO	6	04-jul-18			
04-jul-18			INTERESES PENDIENTES	\$ 148.82		\$ 2 126 040.57	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	04-jul-18			
04-jul-18	FUC 147	GONZALEZ VAZQUEZ DANIEL	RENTREGO DE VITICOS	\$ 484.25		\$ 2 126 524.82	DEP.EFECTIVO	6	04-jul-18			
04-jul-18				\$ 378.35		\$ 2 126 903.17	DEP.EFECTIVO	6	04-jul-18			
04-jul-18	FUC 046	RONDON BRAVO RAUL	RENTREGO DE VITICOS	\$ 150.00		\$ 2 127 053.17	DEP.EFECTIVO	6	04-jul-18			
05-jul-18	FUC 468	CORTEZ BARCOO ERNESTO	REEMBOLSO	\$	195.50	\$ 2 126 857.67	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	05-jul-18	37501	2	195.5
09-jul-18	FUC 468	MANJARREZ TRUJILLO JORGE ALBERTO	REEMBOLSO	\$	195.50	\$ 2 126 662.17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	09-jul-18	37501	2	195.5
18-jul-18	FUC 245	GUTIERREZ LEDEZMA CESAR JAVIER	RENTREGO DE VITICOS	\$ 88.25		\$ 2 126 750.42	DEP.EFECTIVO	6	18-jul-18			
25-jul-18	FUC 159	ZAMORA LEGASPI JONATHAN	DEP.EFECTIVO	\$ 191.00		\$ 2 126 941.42	DEP.EFECTIVO	6	25-jul-18			
29-jul-18			DEP.EFECTIVO	\$ 198.85		\$ 2 127 140.27	DEP.EFECTIVO	6	29-jul-18			
31-jul-18	MT.S/TASA LIQ 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	INTERESES GANADOS	\$ 12 613.89		\$ 2 139 754.16	DEP.EFECTIVO	6	31-jul-18			
				\$ 4 068.87	\$ 391.00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31					