



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE  
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2017  
HSBC CTA. 4011214095

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 agosto/17	17,054.37			6,139.53
Traspaso de Cuenta Saldo Inicial		2,328.00		3,885.00
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros		4,967.12		
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros	270.00			
Diferencia en cheques	5.60	11.17	0.85	

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS  
CONCILIACIÓN DE SALDOS  
SALDOS CONCILIADOS

17,329.97	7,306.29	0.85	10,024.53
	10,023.68	10,023.68	
17,329.97	17,329.97	10,024.53	10,024.53

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HILSAB POOT  
SECRETARIO EJECUTIVO

Vc. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO RANTES  
PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

CR.00104  
C30.33-00369-24-BMT

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6  
COL. CENTRO  
24000 CAMPECHE CAMPECHE

-01  
29676  
28

NÚMERO DE CUENTA  
4011214095  
NÚMERO DE CLIENTE  
19690260  
RFC  
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA  
021050040112140957

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,579.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 785,478.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 787,926.64
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.41
▶ IVA Informativo	\$ 39.68
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 6,139.53</b>
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2017 al 31/08/2017

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011214095	0.10%	\$ 248.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 248.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 97,657.21
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8.41
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 50.35
IVA Cobrado	\$ 39.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 299.00		\$ 8,280.76	
01	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 7,881.76	
01	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 453.00		\$ 7,428.76	
02	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 868.00		\$ 6,560.76	
04	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PRESTAM	90045631 151004		\$ 10,000.00	\$ 16,560.76	
04	CGO SPEI PAGO FACT 534	08045209 71779	\$ 3,746.80		\$ 12,813.96	
04	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 6,387.14		\$ 6,426.82	
04	00 COMISION SPEI 07177920170804HSBC07177	15403720	\$ 8.00		\$ 6,418.82	
04	I.V.A.	08040000	\$ 1.28		\$ 6,417.54	
07	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 499.00		\$ 5,918.54	
08	PAGO CR 25662 0026977	08045211 282798		\$ 409,889.00	\$ 415,807.54	
08	PAGO CR 21395 0026971	08045211 282801		\$ 365,589.00	\$ 781,396.54	
09	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO DEVOLUC	90045629 113154	\$ 200,000.00		\$ 581,396.54	
09	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV CODH	90045629 140127	\$ 19,342.31		\$ 562,054.23	



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



29676

28

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 37570	\$ 22,717.00		\$ 539,337.23
09	CGO SPEI F. 208 Y 212	08045209 38330	\$ 59,692.00		\$ 479,645.23
09	CGO SPEI F. A 356 Y A 367	08045209 38506	\$ 60,721.82		\$ 418,923.41
09	CGO SPEI FACT 45 A Y 46 A	08045209 38728	\$ 46,000.04		\$ 372,923.37
09	CGO SPEI FACT A172 Y A240	08045209 40191	\$ 5,521.60		\$ 367,401.77
09	CGO SPEI F761,762,845,885	08045209 40316	\$ 32,290.92		\$ 335,110.85
09	CGO SPEI F. 6497 6558	08045209 40744	\$ 11,542.58		\$ 323,568.27
09	CGO SPEI PAGO F. 349, 350	08045209 41358	\$ 4,653.92		\$ 318,914.35
09	CGO SPEI F. 41,44,45,46	08045209 42109	\$ 15,743.71		\$ 303,170.64
09	00 COMISION SPEI 03833020170809HSBC03833	15403720	\$ 8.00		\$ 303,162.64
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 303,161.36
09	00 COMISION SPEI 03850620170809HSBC03850	15403720	\$ 8.00		\$ 303,153.36
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 303,152.08
09	00 COMISION SPEI 03872820170809HSBC03872	15403720	\$ 8.00		\$ 303,144.08
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 303,142.80
09	00 COMISION SPEI 04019120170809HSBC04019	15403720	\$ 8.00		\$ 303,134.80
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 303,133.52
09	00 COMISION SPEI 04031620170809HSBC04031	15403720	\$ 8.00		\$ 303,125.52
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 303,124.24
09	00 COMISION SPEI 04074420170809HSBC04074	15403720	\$ 8.00		\$ 303,116.24
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 303,114.96
09	00 COMISION SPEI 04135820170809HSBC04135	15403720	\$ 8.00		\$ 303,106.96
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 303,105.68
09	00 COMISION SPEI 04210920170809HSBC04210	15403720	\$ 8.00		\$ 303,097.68
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 303,096.40
09	00 COMISION SPEI 03757020170809HSBC03757	15403720	\$ 8.00		\$ 303,088.40
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 303,087.12
10	CGO SPEI PAGO FAC 106,107	08045209 10639	\$ 95,378.97		\$ 207,708.15
10	CGO SPEI F. A44 A58 Y A59	08045209 10823	\$ 12,696.56		\$ 195,011.59
10	CGO SPEI F A16456, A16519	08045209 11451	\$ 5,145.58		\$ 189,866.01
10	CGO SPEI PAGO FACT A12782	08045209 11635	\$ 1,927.50		\$ 187,938.51
10	CGO SPEI PAGO FACT AA3262	08045209 25365	\$ 1,188.00		\$ 186,750.51
10	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT 1334	90045629 121408	\$ 5,220.00		\$ 181,530.51
10	TRANSF SOL X HSBCNET REEM VIATICO JUL	90045629 121644	\$ 6,942.76		\$ 174,587.75
10	CGO SPEI P. 2350120675994	08045209 28878	\$ 3,211.22		\$ 171,376.53
10	CGO SPEI P. 2350120658815	08045209 31485	\$ 4,879.86		\$ 166,496.67
10	CGO SPEI P. 2350120624433	08045209 31905	\$ 1,368.51		\$ 165,128.16
10	CGO SPEI PAGO FACT B492	08045209 35513	\$ 5,204.95		\$ 159,923.21
10	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON VRCARMEN	90045629 150702	\$ 8,092.03		\$ 151,831.18
10	00 COMISION SPEI 01063920170810HSBC01063	15403720	\$ 8.00		\$ 151,823.18
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 151,821.90
10	00 COMISION SPEI 01082320170810HSBC01082	15403720	\$ 8.00		\$ 151,813.90
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 151,812.62

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



29677

28

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	00 COMISION SPEI 01145120170810HSBC01145	15403720	\$ 8.00		\$ 151,804.62
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 151,803.34
10	00 COMISION SPEI 01163520170810HSBC01163	15403720	\$ 8.00		\$ 151,795.34
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 151,794.06
10	00 COMISION SPEI 02536520170810HSBC02536	15403720	\$ 8.00		\$ 151,786.06
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 151,784.78
10	00 COMISION SPEI 02887820170810HSBC02887	15403720	\$ 8.00		\$ 151,776.78
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 151,775.50
10	00 COMISION SPEI 03148520170810HSBC03148	15403720	\$ 8.00		\$ 151,767.50
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 151,766.22
10	00 COMISION SPEI 03190520170810HSBC03190	15403720	\$ 8.00		\$ 151,758.22
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 151,756.94
10	00 COMISION SPEI 03551320170810HSBC03551	15403720	\$ 8.00		\$ 151,748.94
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 151,747.66
11	CGO SPEI PAGO FACT A39162	08045209 45696	\$ 25,500.00		\$ 126,247.66
11	00 COMISION SPEI 04569620170811HSBC04569	15403720	\$ 8.00		\$ 126,239.66
11	I.V.A.	08110000	\$ 1.28		\$ 126,238.38
15	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS SDKESTE	90045629 145605	\$ 330.00		\$ 125,908.38
16	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 1,736.00		\$ 124,172.38
16	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 14,542.00		\$ 109,630.38
16	CGO SPEI PAGO FACT A61A71	08045209 45308	\$ 4,050.53		\$ 105,579.85
16	00 COMISION SPEI 04530820170816HSBC04530	15403720	\$ 8.00		\$ 105,571.85
16	I.V.A.	08160000	\$ 1.28		\$ 105,570.57
17	CGO SPEI PAGO FACT A39285	08045209 18926	\$ 10,200.00		\$ 95,370.57
17	00 COMISION SPEI 01892620170817HSBC01892	15403720	\$ 8.00		\$ 95,362.57
17	I.V.A.	08170000	\$ 1.28		\$ 95,361.29
23	CGO SPEI PAGO FACT 132	08045209 9174	\$ 7,110.80		\$ 88,250.49
23	CGO SPEI PAGO FACT A73A74	08045209 9429	\$ 6,520.00		\$ 81,730.49
23	00 COMISION SPEI 00917420170823HSBC00917	15403720	\$ 8.00		\$ 81,722.49
23	I.V.A.	08230000	\$ 1.28		\$ 81,721.21
23	00 COMISION SPEI 00942920170823HSBC00942	15403720	\$ 8.00		\$ 81,713.21
23	I.V.A.	08230000	\$ 1.28		\$ 81,711.93
25	CGO SPEI PAGO FACT A39412	08045209 33751	\$ 25,500.00		\$ 56,211.93
25	TRANSF SOL X HSBCNET REEM BOLETO CATE	90045629 141239	\$ 4,704.64		\$ 51,507.29
25	00 COMISION SPEI 03375120170825HSBC03375	15403720	\$ 8.00		\$ 51,499.29
25	I.V.A.	08250000	\$ 1.28		\$ 51,498.01
28	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS MEXICO	90045629 140649	\$ 5,669.00		\$ 45,829.01
30	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS HOPELCH	90045629 94557	\$ 200.00		\$ 45,629.01
30	CGO SPEI VIATICOS HOPELCH	08045209 14819	\$ 200.00		\$ 45,429.01
30	CGO SPEI VIATICOS HOPELCH	08045209 14945	\$ 200.00		\$ 45,229.01
30	CGO SPEI PAGO FACT A17A20	08045209 15399	\$ 11,746.63		\$ 33,482.38
30	CGO SPEI PAGO FACT A72	08045209 15589	\$ 4,717.34		\$ 28,765.04
30	CGO SPEI PAGO FACT A 94	08045209 16210	\$ 7,614.24		\$ 21,150.80
30	00 COMISION SPEI 01481920170830HSBC01481	15403720	\$ 8.00		\$ 21,142.80
30	I.V.A.	08300000	\$ 1.28		\$ 21,141.52
30	00 COMISION SPEI 01494520170830HSBC01494	15403720	\$ 8.00		\$ 21,133.52
30	I.V.A.	08300000	\$ 1.28		\$ 21,132.24





# Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

## Estado de Campeche

### Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-01 a la 1112-1-01-01)  
Cuentas de Registro

Usr: Miguel  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2017  
11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-1-01-01							
				CTA. 04011214095			
E00583	01/08/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		\$19,494.60	\$785,486.41	\$787,926.64	\$17,054.37
E00584	01/08/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-35736016 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$299.00	\$19,195.60
E00585	01/08/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-35889340 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$399.00	\$18,796.60
E00586	02/08/2017	TELEFONOS DE MEXIC		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-35889359 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$453.00	\$18,343.60
I00190	04/08/2017			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 010617070002754 POR S	\$0.00	\$968.00	\$17,475.60
E00587	04/08/2017	DIEGO ANTONIO HERRE		TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$10,000.00	\$0.00	\$27,475.60
E00588	04/08/2017	TELEFONOS DE MEXIC		DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 534 POR REPARACION DE	\$0.00	\$3,746.80	\$23,728.80
E00589	07/08/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 798B8F3ED285 POR SEI	\$0.00	\$6,387.14	\$17,341.66
I00188	08/08/2017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-36042386 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$499.00	\$16,842.66
I00189	08/08/2017			IR:150, cuenta de cheques (GASTO CORRIENTE - JULIO 2017 IR Folio: 150)	\$409,889.00	\$0.00	\$426,731.66
E00590	09/08/2017	DANIEL EDILBERTO POC		IR:151, cuenta de cheques (GASTO CORRIENTE - JUNIO 2017 IR Folio: 151)	\$365,589.00	\$0.00	\$792,320.66
E00591	09/08/2017	VIAJES PROGRAMADOS		DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00	\$19,342.31	\$772,978.35
E00592	09/08/2017	MIRIAM LUCELLY CETIN		VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$22,717.00	\$750,261.35
E00593	09/08/2017	FRANCISCO RAFAEL TR		MIRIAM LUCELLY CETINA MORALES (PAGO FACT 208 Y 212 POR ARRENDAMI	\$0.00	\$59,692.00	\$690,569.35
E00594	09/08/2017	IRMA MANUELA LUNA G.		FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE (PAGO FACT A 356 Y A 367 POR ARRENDA/	\$0.00	\$60,721.82	\$629,847.53
E00595	09/08/2017	SERVICIOS Y PUBLICAC		IRMA MANUELA LUNA GARCIA (PAGO FACT A 45 Y A 46 POR ARRENDAMIENT	\$0.00	\$46,000.04	\$583,847.49
E00596	09/08/2017	REFACCIONARIA SAN R		NOTICIAS Y PUBLICACIONES NOVEDADES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A172 Y	\$0.00	\$5,521.60	\$578,325.89
E00597	09/08/2017	COPI SISTEMAS DEL GO		REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 761, 762, 845 Y 895 F	\$0.00	\$32,290.92	\$546,034.97
E00598	09/08/2017	FELIPE ELISEO GAMBOA		COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CC 06497 Y CC 06558 I	\$0.00	\$11,542.58	\$534,492.39
E00599	09/08/2017	SILVIA SOANCATL PALA		FELIPE ELISEO GAMBOA VELA (PAGO FACT 349 Y 350 POR REPARACION DE	\$0.00	\$4,653.92	\$529,838.47
I00194	09/08/2017			SILVIA SOANCATL PALACIOS (PAGO FACT 41, 44, 45 Y 46 POR COMPRA DE F	\$0.00	\$15,743.71	\$514,094.76
E00600	10/08/2017	MARLANZ CONSTRUCTO		TRASPASO A 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - DEVOLUCION)	\$0.00	\$200,000.00	\$314,094.76
E00601	10/08/2017	MARIA DE LOURDES CA		MARLANZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 106 Y 107 POR TRAB	\$0.00	\$95,378.97	\$218,715.79
E00602	10/08/2017	COMERCIALIZADORA SI		MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 44, A 58 Y A 59 POR C	\$0.00	\$12,696.56	\$206,019.23
E00603	10/08/2017	NELLY YOLANDA CASTI		COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A16456 Y	\$0.00	\$5,145.58	\$200,873.65
E00604	10/08/2017	MULTIMEDIOS CAMPECI		NELLY YOLANDA CASTILLO SOSA (PAGO FACT A 12782 POR CONSUMO DE A	\$0.00	\$1,927.50	\$198,946.15
E00605	10/08/2017	NALLELY DIANEY BORG		MULTIMEDIOS CAMPECHE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT AA3262 POR COMPRA D	\$0.00	\$1,188.00	\$197,758.15
E00606	10/08/2017	JUAN ANTONIO RENEDC		NALLELY DIANEY BORGES ESTRELLA (PAGO FACT 1334 POR REPARACION D	\$0.00	\$5,220.00	\$192,538.15
E00607	10/08/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES (REEMBOLSO POR VIATICOS NO CUBIEF	\$0.00	\$6,942.76	\$185,595.39
E00608	10/08/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20675994 SEMESTR/	\$0.00	\$3,211.22	\$182,384.17
E00609	10/08/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20658815 SEMESTR/	\$0.00	\$4,879.86	\$177,504.31
				SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20624433 TRIMESTR.	\$0.00	\$1,368.51	\$176,135.80



# Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

## Estado de Campeche

### Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-01 a la 1112-1-01-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2017 11:03 a. m.

Usr: Miguel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00610	10/08/2017	ADORALIDA BARRIENTO			SPEI	ADORALIDA BARRIENTOS CASANOVA (PAGO FACT B492 POR COMPRA DE RI	\$0.00	\$5,204.95	\$170,930.85
E00611	10/08/2017	SHIRLEY BUSTAMANTE			SPEI	SHIRLEY BUSTAMANTE DOMINGUEZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	\$0.00	\$8,092.03	\$162,838.82
E00612	11/08/2017	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A39162 Y B30041 POR COMPRA DE VALES I	\$0.00	\$25,500.00	\$137,338.82
E00613	15/08/2017	SAMUEL GOMEZ CARM			SPEI	SAMUEL GOMEZ CARMEN (VIATICOS DEL 16 DE AGOSTO POR ASISTIR A SAI	\$0.00	\$330.00	\$137,008.82
E00614	16/08/2017	TELEFONOS DE MEXIC			SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 010617070002754 POR S	\$0.00	\$1,736.00	\$135,272.82
E00615	16/08/2017	COMISION FEDERAL DE			SPEI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WD 3593614 DE ENERGI	\$0.00	\$14,542.00	\$120,730.82
E00616	16/08/2017	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 61 Y A 71 POR COMPI	\$0.00	\$4,050.53	\$116,680.29
E00617	17/08/2017	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 39285 Y B 30143 POR COMPRA DE VALES	\$0.00	\$10,200.00	\$106,480.29
E00618	23/08/2017	WILBERT JAVIER DZUL			SPEI	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (OAGI FACT 132 POR MANTENIMIENTO DE LAS	\$0.00	\$7,110.80	\$99,369.49
E00619	23/08/2017	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 73 Y A 74 POR MANTI	\$0.00	\$6,520.00	\$92,849.49
E00620	25/08/2017	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A39412 Y B30245 POR COMPRA DE VALES I	\$0.00	\$25,500.00	\$67,349.49
E00621	25/08/2017	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE	\$0.00	\$4,704.84	\$62,644.85
E00622	28/08/2017	LIGIA NICTEHA RODRIGI			SPEI	LIGIA NICTEHA RODRIGUEZ MEJIA (VIATICOS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO POR	\$0.00	\$5,669.00	\$56,975.85
E00623	30/08/2017	GERARDO MEX AVILA			SPEI	GERARDO MEX AVILA (VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO POR ASISTIR A HOPEL	\$0.00	\$200.00	\$56,775.85
E00624	30/08/2017	MIGUEL ANGEL BARREF			SPEI	MIGUEL ANGEL BARRERA SANSORES (VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO POR A.	\$0.00	\$200.00	\$56,575.85
E00625	30/08/2017	ITALIA EUNICE PUNAB C			SPEI	ITALIA EUNICE PUNAB CHI (VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO POR ASISTIR A HC	\$0.00	\$200.00	\$56,375.85
E00626	30/08/2017	VICENTE BRITO CU			SPEI	VICENTE BRITO CU (PAGO FACT A 17 Y A 20 POR MTT DE EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$11,746.63	\$44,629.22
E00627	30/08/2017	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 72 POR COMPRA DE I	\$0.00	\$4,717.34	\$39,911.88
E00628	30/08/2017	GUADALUPE MARIO HEF			SPEI	GUADALUPE MARIO HERNANDEZ BETANCOURT (PAGO FACT A 94 POR INST/	\$0.00	\$7,614.24	\$32,297.64
I00191	31/08/2017					IR:152, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - JUL 17 IR Folio: 152)	\$8.41	\$0.00	\$32,306.05
E00629	31/08/2017	DEIDAD KARINA URIBE			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 212 Y 213 POR SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$14,964.00	\$17,342.05
E00630	31/08/2017	HSBC MEXICO, S.A.			COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -	\$0.00	\$287.68	\$17,054.37

Total :

19,494.60

785,486.41

787,926.64

17,054.37