



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
HSBC CTA. 4011214095**

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 30 septiembre/17	18,313.42			7,398.58
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	18,589.02	7,306.29	0.85	11,283.58
CONCILIACIÓN DE SALDOS		11,282.73	11,282.73	
SALDOS CONCILIADOS	18,589.02	18,589.02	11,283.58	11,283.58

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Va. 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
-01
28600
28

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

NÚMERO DE CUENTA
4011214095
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040112140957

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,139.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 505,025.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 503,775.82
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9.37
▶ IVA Informativo	\$ 30.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,398.58
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

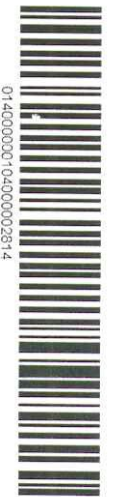
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011214095	0.10%	\$ 192.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 192.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 112,371.15
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 9.37
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 59.72
IVA Cobrado	\$ 30.72
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	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PRESTAM	90045631		\$ 40,000.00	\$ 46,139.53	
		85957				
01	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI - AGO	90045629	\$ 2,116.00		\$ 44,023.53	
		90442				
01	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589	\$ 6,129.73		\$ 37,893.80	
		41987				
01	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F 650 Y 651	90045629	\$ 12,000.00		\$ 25,893.80	
		91510				
07	CGO SPEI PAGO FACT 139	08045209	\$ 8,367.87		\$ 17,525.93	
		14516				
07	CGO SPEI PAGO FACT A 83	08045209	\$ 9,267.01		\$ 8,258.92	
		14754				
07	00 COMISION SPEI 01451620170907HSBC01451	15403720	\$ 8.00		\$ 8,250.92	
	I.V.A.	09070000	\$ 1.28		\$ 8,249.64	
07	00 COMISION SPEI 01475420170907HSBC01475	15403720	\$ 8.00		\$ 8,241.64	
	I.V.A.	09070000	\$ 1.28		\$ 8,240.36	
08	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA	90045631		\$ 100,000.00	\$ 108,240.36	
		120216				
08	TRANSF SOL X HSBCNET BOLETO PRESIDENC	90045629	\$ 4,893.98		\$ 103,346.38	
		120747				
08	TRANSF SOL X HSBCNET REEM VIATIC PRES	90045629	\$ 12,891.27		\$ 90,455.11	
		121404				
08	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 499.00		\$ 89,956.11	
		41987				
08	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 453.00		\$ 89,503.11	
		41987				



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



28600

28

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214096

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 299.00		\$ 89,204.11
08	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 429.00		\$ 88,775.11
08	TRANSF SOL X HSBCNET REEM BOL PRES	90045629 123537	\$ 2,102.94		\$ 86,672.17
11	CGO SPEI FACA39853 B30555	08045209 51460	\$ 25,500.00		\$ 61,172.17
11	CGO SPEI FACT 222	08045209 52137	\$ 7,482.00		\$ 53,690.17
11	00 COMISION SPEI 05146020170911HSBC05146	15403720	\$ 8.00		\$ 53,682.17
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 53,680.89
11	00 COMISION SPEI 05213720170911HSBC05213	15403720	\$ 8.00		\$ 53,672.89
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 53,671.61
12	CGO SPEI PAGO FACT A39862	08045209 12051	\$ 10,200.00		\$ 43,471.61
12	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS XPUJIL	90045629 151249	\$ 395.00		\$ 43,076.61
12	TRANSF SOL X HSBCNET 50594ZX00TQ4	90045629 151556	\$ 265.00		\$ 42,811.61
12	00 COMISION SPEI 01205120170912HSBC01205	15403720	\$ 8.00		\$ 42,803.61
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 42,802.33
13	PAGO CR 30268 0032722	08045211 335081		\$ 364,589.00	\$ 407,391.33
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 436.50	\$ 407,827.83
14	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 66669	\$ 9,726.60		\$ 398,101.23
14	CGO SPEI F A16579, A16578	08045209 67823	\$ 2,687.12		\$ 395,414.11
14	CGO SPEI PAGO FACT 140	08045209 68001	\$ 6,332.44		\$ 389,081.67
14	CGO SPEI F MAYO Y JUNIO	08045209 68889	\$ 10,953.30		\$ 378,128.37
14	CGO SPEI PAGO FACT 57905	08045209 69162	\$ 5,784.00		\$ 372,344.37
14	CGO SPEI PAGO FACT A 381	08045209 69620	\$ 2,760.80		\$ 369,583.57
14	CGO SPEI PAGO 541 Y 543	08045209 70042	\$ 14,558.00		\$ 355,025.57
14	CGO SPEI F A76, A70, A60	08045209 70746	\$ 7,688.00		\$ 347,337.57
14	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT 1368	90045629 143654	\$ 4,640.00		\$ 342,697.57
14	CGO SPEI PAGO FACT 4	08045209 72997	\$ 3,489.73		\$ 339,207.84
14	CGO SPEI PAGO FACT 221	08045209 74718	\$ 29,846.00		\$ 309,361.84
14	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT 5245	90045629 150015	\$ 3,237.33		\$ 306,124.51
14	CGO SPEI PAGO F A26 Y A27	08045209 76026	\$ 9,958.10		\$ 296,166.41
14	TRANSF SOL X HSBCNET REEM VIATICO SEP	90045629 150708	\$ 6,212.33		\$ 289,954.08
14	CGO SPEI PAGO FACT A 373	08045209 77279	\$ 30,360.91		\$ 259,593.17
14	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 18,271.00		\$ 241,322.17
14	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 10,359.00		\$ 230,963.17
14	00 COMISION SPEI 06666920170914HSBC06666	15403720	\$ 8.00		\$ 230,955.17
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,953.89
14	00 COMISION SPEI 06782320170914HSBC06782	15403720	\$ 8.00		\$ 230,945.89
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,944.61
14	00 COMISION SPEI 06800120170914HSBC06800	15403720	\$ 8.00		\$ 230,936.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



28601

28

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,935.33
14	00 COMISION SPEI 06888920170914HSBC06888	15403720	\$ 8.00		\$ 230,927.33
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,926.05
14	00 COMISION SPEI 06916220170914HSBC06916	15403720	\$ 8.00		\$ 230,918.05
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,916.77
14	00 COMISION SPEI 06962020170914HSBC06962	15403720	\$ 8.00		\$ 230,908.77
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,907.49
14	00 COMISION SPEI 07004220170914HSBC07004	15403720	\$ 8.00		\$ 230,899.49
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,898.21
14	00 COMISION SPEI 07074620170914HSBC07074	15403720	\$ 8.00		\$ 230,890.21
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,888.93
14	00 COMISION SPEI 07299720170914HSBC07299	15403720	\$ 8.00		\$ 230,880.93
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,879.65
14	00 COMISION SPEI 07471820170914HSBC07471	15403720	\$ 8.00		\$ 230,871.65
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,870.37
14	00 COMISION SPEI 07602620170914HSBC07602	15403720	\$ 8.00		\$ 230,862.37
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,861.09
14	00 COMISION SPEI 07727920170914HSBC07727	15403720	\$ 8.00		\$ 230,853.09
14	I.V.A.	09140000	\$ 1.28		\$ 230,851.81
18	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO RET ABR	90045629	\$ 32,982.96		\$ 197,868.85
		111209			
19	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629	\$ 533.00		\$ 197,335.85
		124044			
19	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA DE REFACC	90045629	\$ 3,400.00		\$ 193,935.85
		150037			
21	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV CODH	90045629	\$ 17,862.29		\$ 176,073.56
		145009			
25	CGO SPEI PAGO FACT A40135	08045209	\$ 25,500.00		\$ 150,573.56
		29905			
25	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589	\$ 6,171.72		\$ 144,401.84
		41987			
25	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589	\$ 410.00		\$ 143,991.84
		41987			
25	CGO SPEI PAGO FACT 108	08045209	\$ 43,739.99		\$ 100,251.85
		51007			
25	CGO SPEI PAGO FACT B1958	08045209	\$ 5,382.40		\$ 94,869.45
		51192			
25	CGO SPEI PAGO FACT 223	08045209	\$ 7,482.00		\$ 87,387.45
		51740			
25	CGO SPEI 96010650800	08045209	\$ 5,021.81		\$ 82,365.64
		51994			
25	CGO SPEI PAGO DE APOYO	08045209	\$ 3,871.50		\$ 78,494.14
		52919			
25	00 COMISION SPEI 02990520170925HSBC02990	15403720	\$ 8.00		\$ 78,486.14
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 78,484.86
25	00 COMISION SPEI 05100720170925HSBC05100	15403720	\$ 8.00		\$ 78,476.86
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 78,475.58
25	00 COMISION SPEI 05119220170925HSBC05119	15403720	\$ 8.00		\$ 78,467.58
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 78,466.30
25	00 COMISION SPEI 05174020170925HSBC05174	15403720	\$ 8.00		\$ 78,458.30
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 78,457.02
25	00 COMISION SPEI 05199420170925HSBC05199	15403720	\$ 8.00		\$ 78,449.02
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 78,447.74
25	00 COMISION SPEI 05291920170925HSBC05291	15403720	\$ 8.00		\$ 78,439.74
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 78,438.46
26	PAGO X HSBCNET,QUALITAS COMPANIA DE SEGU	14594589	\$ 2,131.15		\$ 76,307.31
		41987			
26	PAGO X HSBCNET,QUALITAS COMPANIA DE SEGU	14594589	\$ 2,131.15		\$ 74,176.16
		41987			
27	CGO SPEI PAGO FACT A40199	08045209	\$ 25,500.00		\$ 48,676.16
		8094			
27	TRANSF SOL X HSBCNET VIAT ESC Y CARME	90045629	\$ 595.00		\$ 48,081.16
		144521			



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2017 al 30/sep./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: 03/oct./2017 12:25 p. m.

Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-01-01											
E00663	01/09/2017	ERASMO VENEGAS MAF	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TV DE I				CTA. 04011214095	\$17,054.37	\$505,034.87	\$0.00	\$18,313.42
E00664	01/09/2017	TELEFONOS DE MEXIC	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT CDE2AF06082E POR SE						\$0.00	\$2,116.00	\$14,938.37
E00665	01/09/2017	ISABEL DEL CARMEN R	ISABEL DEL CARMEN RUIZ GUILLERMO (PAGO FACT 650 Y 651 POR CONTRA						\$0.00	\$6,129.73	\$8,808.64
I00234	01/09/2017		TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)						\$0.00	\$12,000.00	-\$3,191.36
E00666	07/09/2017	WILBERT JAVIER DZUL	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT 139 POR TRABAJOS EN INSTALAC						\$0.00	\$0.00	\$36,808.64
E00667	07/09/2017	MARIA DE LOURDES CA	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 83 POR COMPRA DE I						\$0.00	\$8,367.87	\$28,440.77
E00668	08/09/2017	JAVIER ARMANDO HUI	JAVIER ARMANDO HUICAB POOT (REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES A						\$0.00	\$9,267.01	\$19,173.76
E00669	08/09/2017	JUAN ANTONIO RENED	JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES (REEMBOLSO POR VIATICOS NO CUBIEF						\$0.00	\$4,893.98	\$14,279.78
E00670	08/09/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-36962891 POR SERVICIO DI						\$0.00	\$12,891.27	\$1,388.51
E00671	08/09/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-36808971 POR SERVICIO DI						\$0.00	\$499.00	\$889.51
E00672	08/09/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-36656332 POR SERVICIO DI						\$0.00	\$453.00	\$436.51
E00673	08/09/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-36808952 POR SERVICIO DI						\$0.00	\$299.00	\$137.51
E00674	08/09/2017	DANIEL EDILBERTO P	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES /						\$0.00	\$429.00	-\$261.49
I00235	08/09/2017		TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)						\$0.00	\$2,102.94	-\$2,394.43
E00675	11/09/2017	ESGES, S.A. DE C.V.	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A39853 Y B30555 POR COMPRA DE VALES I						\$0.00	\$0.00	\$97,605.57
E00676	11/09/2017	DEIDAD KARINA URIB	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 222 POR SERVICIO DE LIMPIEZA						\$0.00	\$25,500.00	\$72,105.57
E00677	12/09/2017	ESGES, S.A. DE C.V.	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 39862 Y B 30563 POR COMPRA DE VALES						\$0.00	\$7,482.00	\$64,623.57
E00678	12/09/2017	IRENEO PABLO MENDE	IRENEO PABLO MENDEZ GUTIERREZ (VIATICOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE POF						\$0.00	\$10,200.00	\$54,423.57
E00679	12/09/2017	AIDA ELISA NARVAEZ	AIDA ELISA NARVAEZ CORTES (VIATICOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE POR ASIS						\$0.00	\$395.00	\$54,028.57
I00236	13/09/2017		IR:191, cuenta de cheques (GASTO CORRIENTE - AGOSTO 2017 IR Folio: 191)						\$0.00	\$265.00	\$53,763.57
E00680	14/09/2017	REFACCIONARIA SAN R	REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A3887 A3888 A3889 `						\$0.00	\$364,589.00	\$418,352.57
E00681	14/09/2017	COMERCIALIZADORA SI	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 16579 Y						\$0.00	\$9,726.60	\$408,625.97
E00682	14/09/2017	WILBERT JAVIER DZUL	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT 140 POR REPARACION DE TECHO						\$0.00	\$2,687.12	\$405,938.85
E00683	14/09/2017	COPI SISTEMAS DEL GO	COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT VARIAS POR ARREND.						\$0.00	\$6,332.44	\$399,606.41
E00684	14/09/2017	VIAJES PROGRAMADOS	VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 57905 POR COMPRA DE B'						\$0.00	\$10,953.30	\$388,653.11
E00685	14/09/2017	NOTICIAS Y PUBLICACI	NOTICIAS Y PUBLICACIONES NOVEDADES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (PAGC						\$0.00	\$5,784.00	\$382,869.11
E00686	14/09/2017	DIEGO ANTONIO HERRE	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT A76, A70 Y A60 POR CC						\$0.00	\$2,760.80	\$380,108.31
E00687	14/09/2017	MARIA DE LOURDES CA	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A76, A70 Y A60 POR CC						\$0.00	\$14,558.00	\$385,550.31
E00688	14/09/2017	MA INOCENTE PALACIO	MA INOCENTE PALACIOS FIGUEROA (PAGO FACT 4 POR COMPRA DE PAPEL						\$0.00	\$7,688.00	\$357,862.31
E00689	14/09/2017	NALLELY DIANEY BORG	NALLELY DIANEY BORGES ESTRELLA (PAGO FACT 1368 POR REPARACION I						\$0.00	\$3,489.73	\$354,372.58
E00690	14/09/2017	MIRIAM LUCELLEY CETI	MIRIAM LUCELLEY CETINA MORALES (PAGO FACT 221 POR ARRENDAMIENTO						\$0.00	\$4,640.00	\$349,732.58
									\$0.00	\$29,846.00	\$319,886.58



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Estado de Campeche

Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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 | 03/oct./2017 | 12:25 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
E00691	14/09/2017	GEMAA DISTRIBUCIONE		SPEI	GEMAA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 5245 POR COMPRA DE P	\$0.00	\$3,237.33	\$316,649.25			
E00692	14/09/2017	ROMAN MANUEL CEN R		SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A26 Y A27 POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$9,958.10	\$306,691.15			
E00693	14/09/2017	JUAN ANTONIO RENE DC		SPEI	JUAN ANTONIO RENE DC DORANTES (REEMBOLSO POR VIATICOS NO CUBIEF	\$0.00	\$6,212.33	\$300,478.82			
E00694	14/09/2017	FRANCISCO RAFAEL TR		SPEI	FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE (PAGO FACT A 373 POR ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$30,360.91	\$270,117.91			
E00695	14/09/2017	COMISION FEDERAL DE		SPEI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WC 9794745 DE ENERGI	\$0.00	\$18,271.00	\$251,846.91			
E00696	14/09/2017	COMISION FEDERAL DE		SPEI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WC 9794746 DE ENERGI	\$0.00	\$10,359.00	\$241,487.91			
I00237	14/09/2017				REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$436.50	\$0.00	\$241,924.41			
I00240	18/09/2017				TRASPASO RETENCION (TRASPASO ENTRE CUENTAS - RETENCION ABR 17)	\$0.00	\$32,982.96	\$208,941.45			
E00697	19/09/2017	VICTOR MANUEL CASTII		SPEI	VICTOR MANUEL CASTILLO GONZALEZ (VIATICOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE P	\$0.00	\$533.00	\$208,408.45			
E00698	19/09/2017	ERASMO VENEGAS MAF		SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,400.00	\$205,008.45			
E00699	21/09/2017	DANIEL EDILBERTO POC		SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00	\$17,882.29	\$187,146.16			
E00700	25/09/2017	ESGES, S.A. DE C.V.		SPEI	ESGES, S.A DE C.V. (PAGO FACT A 40135 POR COMPRA DE VALES DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$161,646.16			
E00701	25/09/2017	TELEFONOS DE MEXIC		SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 05E458D9DDA2 POR SE	\$0.00	\$6,171.72	\$155,474.44			
E00702	25/09/2017	TELEFONOS DE MEXIC		SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 020617090002232 POR S	\$0.00	\$0.00	\$155,064.44			
E00703	25/09/2017	MARLANZ CONSTRUCTO		SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 020617090002232 POR S	\$0.00	\$43,739.99	\$111,324.45			
E00704	25/09/2017	MANUFACTURA Y COME		SPEI	MARLANZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 108 POR TRABAJOS DI	\$0.00	\$5,382.40	\$105,942.05			
E00705	25/09/2017	DEIDAD KARINA URIBE (SPEI	MANUFACTURA Y COMERCIALIZACION HERHOFF, S. DE R.L. DE C.V. (PAGO F	\$0.00	\$7,482.00	\$98,460.05			
E00706	25/09/2017	ESTAFETA MEXICANA, S		SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 223 POR SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$93,438.24			
E00707	25/09/2017	UNA CARICIA HUMANA,		SPEI	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT POR SERVICIO DE MENSAJE	\$0.00	\$5,021.81	\$89,566.74			
E00708	26/09/2017	QUALITAS COMPAÑIA DI		SPEI	UNA CARICIA HUMANA, I.A.P. (PAGO FACT A 1244 POR DONATIVO COMO APO	\$0.00	\$3,871.50	\$87,435.59			
E00709	26/09/2017	QUALITAS COMPAÑIA DI		SPEI	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. (PAGO POL 1300033714 TRIMESTI	\$0.00	\$2,131.15	\$85,304.44			
E00710	27/09/2017	ESGES, S.A. DE C.V.		SPEI	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. (PAGO POL 1300033713 TRIMEST	\$0.00	\$0.00	\$85,304.44			
E00711	27/09/2017	VICTOR MANUEL CASTII		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 40199 POR COMPRA DE VALES DE COMB	\$0.00	\$25,500.00	\$59,804.44			
E00712	27/09/2017	NATALIA HERRERA LEN		SPEI	VICTOR MANUEL CASTILLO GONZALEZ (VIATICOS DEL DIA 25 Y 28 DE SEPTII	\$0.00	\$595.00	\$59,209.44			
E00713	27/09/2017	MARIA DE JESUS CANUI		SPEI	NATALIA HERRERA LENZ (VIATICOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE POR ASISTIR A	\$0.00	\$200.00	\$59,009.44			
E00714	27/09/2017	ERASMO VENEGAS MAF		SPEI	MARIA DE JESUS CANUL VIVAS (VIATICOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE POR ASIS	\$0.00	\$200.00	\$58,809.44			
E00715	28/09/2017	MIGUEL ESTEBAN CABA		SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (VIATICOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE POR TRAS	\$0.00	\$0.00	\$58,479.44			
E00716	28/09/2017	SHIRLEY BUSTAMANTE		SPEI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO RECIBO DE ENERGIA ELECTR	\$0.00	\$330.00	\$58,149.44			
E00717	29/09/2017	HSBC MEXICO, S.A.		SPEI	SHIRLEY BUSTAMANTE DOMINGUEZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	\$0.00	\$31,869.00	\$26,610.44			
I00238	29/09/2017			COBRO	HSBC MEXICO, S.A.B. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI	\$0.00	\$8,083.67	\$18,526.77			
					IR:192, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - SEPTIEMBRE 2017 IR Folio: 192)	\$9.37	\$222.72	\$18,304.05			
Total :						17,054.37	505,034.87	503,775.82	18,313.42		