



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE  
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
HSBC CTA. 4035698885**



	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 agosto/18	25,137.68			25,138.66
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros	1.00			
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros				
Diferencia en cheques				0.02

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS	25,138.68	-	-	25,138.68
CONCILIACIÓN DE SALDOS		25,138.68	25,138.68	
SALDOS CONCILIADOS	25,138.68	25,138.68	25,138.68	25,138.68

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HUICAB POOT  
SECRETARIO EJECUTIVO

V. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENELO DORANTES  
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

CR.00104  
C30.33-00369-00-BMT

C. PROLONGACION 59 NO. 6  
COL. CENTRO  
24000 CAMPECHE CAMPECHE

-01  
17021  
110

NÚMERO DE CUENTA  
4035698885  
NÚMERO DE CLIENTE  
19690260  
RFC  
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA  
021050040356988852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 42,124.93
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 38,004.43
▶ Retiros/Cargos	\$ 54,990.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 25,138.66
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2018 al 31/08/2018

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

Cuenta	Interes Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4035698885	0.00%	\$ 80.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 80.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 34,220.13
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 500.00	\$ 42,624.93
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 500.00	\$ 43,124.93
02	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV INED	90045629 163228	\$ 9,333.83		\$ 33,791.10
02	CGO SPEI PAGO FACT FCA954	08045209 88766	\$ 3,181.51		\$ 30,609.59
02	CGO SPEI PAGO FACT A 182	08045209 88975	\$ 2,876.00		\$ 27,733.59
02	00 COMISION SPEI 08876620180802HSBC08876	15403720	\$ 8.00		\$ 27,725.59
02	I.V.A.	08020000	\$ 1.28		\$ 27,724.31
02	00 COMISION SPEI 08897520180802HSBC08897	15403720	\$ 8.00		\$ 27,716.31
02	I.V.A.	08020000	\$ 1.28		\$ 27,715.03
06	REEMB SUB A102237910-201814-EG 2025306	08045211 245626		\$ 5,823.21	\$ 33,538.24
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 500.00	\$ 34,038.24
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,860.00	\$ 36,898.24
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,860.00	\$ 39,758.24
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 11,900.00	\$ 51,658.24



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



17021

110

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

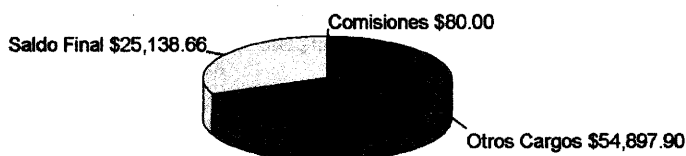
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 844.00		\$ 50,814.24
10	CGO SPEI REF ODYSSEY	08045209 11038	\$ 6,950.14		\$ 43,864.10
10	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE	90045629 81912	\$ 200.00		\$ 43,664.10
10	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE	90045629 81925	\$ 338.00		\$ 43,326.10
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 500.00	\$ 43,826.10
10	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 4956	13651011 41234		\$ 500.00	\$ 44,326.10
10	00 COMISION SPEI 01103820180810HSBC01103	15403720	\$ 8.00		\$ 44,318.10
10	I.V.A.	08100000	\$ 1.28		\$ 44,316.82
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 500.00	\$ 44,816.82
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 500.00	\$ 45,316.82
14	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI AGO 18	90045629 130503	\$ 770.00		\$ 44,546.82
14	CGO SPEI PAGO FACT A 194	08045209 41622	\$ 1,425.76		\$ 43,121.06
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 500.00	\$ 43,621.06
14	00 COMISION SPEI 04162220180814HSBC04162	15403720	\$ 8.00		\$ 43,613.06
14	I.V.A.	08140000	\$ 1.28		\$ 43,611.78
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 500.00	\$ 44,111.78
17	CGO SPEI PAGO FACT 649	08045209 32221	\$ 2,436.00		\$ 41,675.78
17	CGO SPEI TRABAJOS MTTO VE	08045209 41893	\$ 4,292.00		\$ 37,383.78
17	00 COMISION SPEI 03222120180817HSBC03222	15403720	\$ 8.00		\$ 37,375.78
17	I.V.A.	08170000	\$ 1.28		\$ 37,374.50
17	00 COMISION SPEI 04169320180817HSBC04169	15403720	\$ 8.00		\$ 37,366.50
17	I.V.A.	08170000	\$ 1.28		\$ 37,365.22
20	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV INED	90045629 122600	\$ 9,310.04		\$ 28,055.18
21	REEMB SUB A102237910-201815-EG 2031682	08045211 215812		\$ 2,601.22	\$ 30,856.40
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 200.00	\$ 31,056.40
22	CGO SPEI PAGO FACT B2388	08045209 37890	\$ 2,180.80		\$ 28,875.60
22	00 COMISION SPEI 03789020180822HSBC03789	15403720	\$ 8.00		\$ 28,867.60
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 28,866.32
23	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 125706	\$ 265.00		\$ 28,601.32
24	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 84527	\$ 200.00		\$ 28,401.32
24	CGO SPEI PAGO FACT SAT	08045209 15477	\$ 1,200.00		\$ 27,201.32
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 500.00	\$ 27,701.32
24	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 94024	\$ 338.00		\$ 27,363.32
24	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO GASTOS	90045629 142518	\$ 819.97		\$ 26,543.35
24	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE	90045629 142627	\$ 200.00		\$ 26,343.35
24	00 COMISION SPEI 01547720180824HSBC01547	15403720	\$ 8.00		\$ 26,335.35
24	I.V.A.	08240000	\$ 1.28		\$ 26,334.07
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 500.00	\$ 26,834.07
28	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS HOPELCH	90045629 105922	\$ 200.00		\$ 26,634.07
28	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS HOPELCH	90045629 110018	\$ 200.00		\$ 26,434.07
28	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS HOPELCH	90045629 110049	\$ 200.00		\$ 26,234.07
28	CGO SPEI VIATICOS HOPELCH	08045209 26212	\$ 200.00		\$ 26,034.07

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 26,334.07
28	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO GASTOS	90045629 164856	\$ 986.00		\$ 25,348.07
28	00 COMISION SPEI 02621220180828HSBC02621	15403720	\$ 8.00		\$ 25,340.07
28	I.V.A.	08280000	\$ 1.28		\$ 25,338.79
29	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CALKINI	90045629 130646	\$ 200.00		\$ 25,138.79
29	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CALKINI	90045629 130836	\$ 200.00		\$ 24,938.79
29	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CALKINI	90045629 130937	\$ 200.00		\$ 24,738.79
29	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CALKINI	90045629 131004	\$ 200.00		\$ 24,538.79
29	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CALKINI	90045629 131029	\$ 200.00		\$ 24,338.79
29	CGO SPEI PAGO 1 FACT A201	08045209 70949	\$ 3,000.00		\$ 21,338.79
29	00 COMISION SPEI 07094920180829HSBC07094	15403720	\$ 8.00		\$ 21,330.79
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 21,329.51
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 500.00	\$ 21,829.51
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 500.00	\$ 22,329.51
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 200.00	\$ 22,529.51
31	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO GASTOS	90045629 140427	\$ 1,950.85		\$ 20,578.66
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,280.00	\$ 22,858.66
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,280.00	\$ 25,138.66



Saldo Inicial \$	42,124.93
Saldo Final	\$25,138.66
Comisiones	\$80.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$54,897.90

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/08/2018	16:34:04	BANORTE/IXE	DELGADO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	00072910001383779803	PAGO FACT FCA954	\$ 3,181.51	HSBC088766	00000000000001180802
02/08/2018	16:36:04	BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	PAGO FACT A 182	\$ 2,876.00	HSBC088975	00000000000001180802
10/08/2018	02:10:18	BANORTE/IXE	DC MONTEJO, SA DE CV	00072910007380131231	REF ODYSSEY	\$ 6,950.14	HSBC011038	00000000000001180810
14/08/2018	13:06:27	BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	PAGO FACT A 194	\$ 1,425.76	HSBC041622	00000000000001180814

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



17022

110

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/08/2018	10:38:16	BANORTE/IXE	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO	00072050006144261680	PAGO FACT 649	\$ 2,436.00	HSBC0322 21	000000000000 01180817
17/08/2018	11:40:29	BBVA BANCOME	OMAR FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ	00012050004649559943	TRABAJOS MTTO VE	\$ 4,292.00	HSBC0416 93	000000000000 01180817
22/08/2018	13:21:08	BANAMEX	MANUFACTURA Y COMERCIALIZACION HERH	00002050713000096168	PAGO FACT B2386	\$ 2,180.80	HSBC0378 90	000000000000 01180822
24/08/2018	08:46:49	BANAMEX	VICTOR ALONSO ROMERO ROMERO	00002050443700404087	PAGO FACT SAT	\$ 1,200.00	HSBC0154 77	000000000000 01180824
28/08/2018	11:01:21	BANAMEX	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS	00002050903646158597	VIATICOS HOPELCH	\$ 200.00	HSBC0262 12	000000000000 01180828
29/08/2018	15:13:41	BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	PAGO 1 FACT A201	\$ 3,000.00	HSBC0709 49	000000000000 01180829

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/08/2018	08:22:29	BBVA BANCOME	INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL	00012050004510572868	REEMB SUB A102237910-2018 14-EG Q02	\$ 5,823.21	CIE-01001 808067254 21	000000000000 02025306
21/08/2018	08:22:11	BBVA BANCOME	INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL	00012050004510572868	REEMB SUB A102237910-2018 15-EG Q02	\$ 2,801.22	CIE-01001 808219374 75	000000000000 02031682

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



## Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)**  
Cuentas de Registro

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/sep./2018  
hora de Impresión 03:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-1-01-03				\$42,123.95	\$38,004.43	\$54,990.70	\$25,137.68
			CTA. 04035698885				
	I00207	01/08/2018		IR:159, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 159	\$500.00	\$0.00	\$42,623.95
	I00208	02/08/2018		IR:160, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 160	\$500.00	\$0.00	\$43,123.95
	E00789	02/08/2018	MIGUEL ESTEBAN CABA	SPEI MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$9,333.83	\$33,790.12
	E00790	02/08/2018	DELGADO Y COMPAÑIA,	SPEI DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT FCA 954 POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,181.51	\$30,608.61
	E00791	02/08/2018	MARIA DE LOURDES CA	SPEI MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 182 POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,876.00	\$27,732.61
	I00209	06/08/2018		IR:161, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IR Folio: 161)	\$5,823.21	\$0.00	\$33,555.82
	I00210	06/08/2018		IR:162, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 162	\$500.00	\$0.00	\$34,055.82
	I00210	06/08/2018		IR:162, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 162	\$2,860.00	\$0.00	\$36,915.82
	I00210	06/08/2018		IR:162, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 162	\$2,860.00	\$0.00	\$39,775.82
	I00211	09/08/2018		IR:163, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 163	\$2,380.00	\$0.00	\$42,155.82
	I00211	09/08/2018		IR:163, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 163	\$2,380.00	\$0.00	\$44,535.82
	I00211	09/08/2018		IR:163, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 163	\$2,380.00	\$0.00	\$46,915.82
	I00211	09/08/2018		IR:163, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 163	\$2,380.00	\$0.00	\$49,295.82
	I00211	09/08/2018		IR:163, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 163	\$2,380.00	\$0.00	\$51,675.82
	E00792	09/08/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	SPEI RADIMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-47245248 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$844.00	\$50,831.82
	E00793	10/08/2018	DC MONTEJO, S.A. DE C	SPEI DC MONTEJO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT SED 16270 POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$6,950.14	\$43,881.68
	E00794	10/08/2018	DIANA CONCEPCION BC	SPEI DIANA CONCEPCION BOJORQUEZ MOLINA (VIATICOS DEL 10 DE AGOSTO PC	\$0.00	\$200.00	\$43,681.68
	E00795	10/08/2018	VICTOR MANUEL CASTIL	SPEI VICTOR MANUEL CASTILLO GONZALEZ (VIATICOS DEL 10 DE AGOSTO POR /	\$0.00	\$338.00	\$43,343.68
	I00212	14/08/2018		IR:164, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 164	\$500.00	\$0.00	\$43,843.68
	I00212	14/08/2018		IR:164, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 164	\$500.00	\$0.00	\$44,343.68
	I00213	14/08/2018		IR:165, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 165	\$500.00	\$0.00	\$44,843.68
	I00213	14/08/2018		IR:165, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 165	\$500.00	\$0.00	\$45,343.68
	I00213	14/08/2018		IR:165, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 165	\$500.00	\$0.00	\$45,843.68
	E00796	14/08/2018	ROBERTH MANUEL CHIN	SPEI ROBERTH MANUEL CHIN LLAÑEZ (PAGO FACT ACMP-2218842, ACMP-2219073	\$0.00	\$770.00	\$45,073.68
	E00797	14/08/2018	MARIA DE LOURDES CA	SPEI MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 194 POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,425.76	\$43,647.92
	I00214	15/08/2018		IR:166, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 166	\$500.00	\$0.00	\$44,147.92
	E00798	17/08/2018	DIEGO ANTONIO HERRE	SPEI DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 649 POR REPARACION DE	\$0.00	\$2,436.00	\$41,711.92
	E00799	17/08/2018	FRANCISCO OMAR MAR	SPEI FRANCISCO OMAR MARTINEZ RODRIGUEZ (PAGO FACT SAT POR REPARACION	\$0.00	\$4,292.00	\$37,419.92
	E00800	20/08/2018	MIGUEL ESTEBAN CABA	SPEI MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$9,310.04	\$28,109.88
	I00215	21/08/2018		IR:167, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IR Folio: 167)	\$2,801.22	\$0.00	\$30,911.10
	I00216	21/08/2018		REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$200.00	\$0.00	\$31,111.10



# Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)**

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2018  
03:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00801	22/08/2018	MANUFACTURA Y COME			SPEI	MANUFACTURA Y COMERCIALIZACION HERHOFF, S. DE R.L. DE C.V. (PAGO I	\$0.00	\$2,180.80	\$28,930.30	
E00802	23/08/2018	ROSALIA DEL CARMEN I			SPEI	ROSALIA DEL CARMEN BALAN MORALES (VIATICOS DEL 23 DE AGOSTO POF	\$0.00	\$265.00	\$28,665.30	
100217	24/08/2018					IR:168, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 168	\$500.00	\$0.00	\$29,165.30	
E00803	24/08/2018	MARILIN MALDONADO S			SPEI	MARILIN MALDONADO SANSORES (VIATICOS DEL 24 DE AGOSTO POR ASIST	\$0.00	\$200.00	\$28,965.30	
E00804	24/08/2018	VICTOR ALONSO ROMEI			SPEI	VICTOR ALONSO ROMERO ROMERO (PAGO FACT SAT POR REPARACION DE	\$0.00	\$1,200.00	\$27,765.30	
E00805	24/08/2018	IVAN BAÑOS SANSORES			SPEI	IVAN BAÑOS SANSORES (VIATICOS DEL 24 DE AGOSTO POR TRASLADAR A I	\$0.00	\$338.00	\$27,427.30	
E00806	24/08/2018	ROBERTH MANUEL CHIN			SPEI	ROBERTH MANUEL CHIN LLAÑEZ (REEMBOLSO POR COMPRA DE COFFE BRI	\$0.00	\$819.97	\$26,607.33	
E00807	24/08/2018	ROSALIA DEL CARMEN I			SPEI	ROSALIA DEL CARMEN BALAN MORALES (VIATICOS DEL 27 DE AGOSTO POF	\$0.00	\$200.00	\$26,407.33	
100218	27/08/2018					IR:169, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 169	\$500.00	\$0.00	\$26,907.33	
100219	28/08/2018					IR:170, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 170	\$300.00	\$0.00	\$27,207.33	
E00808	28/08/2018	IWALANI GUADALUPE L			SPEI	IWALANI GPE LARA CANTUN (VIATICOS DEL 28 DE AGOSTO POR ASISTIR A I	\$0.00	\$200.00	\$27,007.33	
E00809	28/08/2018	MARILIN MALDONADO S			SPEI	MARILIN MALDONADO SANSORES (VIATICOS DEL 28 DE AGOSTO POR ASIST	\$0.00	\$200.00	\$26,807.33	
E00810	28/08/2018	JULIO EDUARDO CHI CH			SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 28 DE AGOSTO POR ASISTIR A H	\$0.00	\$200.00	\$26,607.33	
E00811	28/08/2018	MIGUEL ANGEL MALDON			SPEI	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (VIATICOS DEL 28 DE AGOSTO POR	\$0.00	\$200.00	\$26,407.33	
E00812	28/08/2018	ROBERTH MANUEL CHIN			SPEI	ROBERTH MANUEL CHIN LLAÑEZ (REEMBOLSO DE GASTOS POR POLARIZAD	\$0.00	\$986.00	\$25,421.33	
E00813	29/08/2018	ADALBERTO UCAN CON			SPEI	ADALBERTO UCAN CONTRERAS (VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO POR ASISTIR	\$0.00	\$200.00	\$25,221.33	
E00814	29/08/2018	GABRIELA PATRICIA CAI			SPEI	GABRIELA PATRICIA CAHUICH MENDOZA (VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO POR	\$0.00	\$200.00	\$25,021.33	
E00815	29/08/2018	IWALANI GUADALUPE L			SPEI	IWALANI GPE LARA CANTUN (VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO POR ASISTIR A I	\$0.00	\$200.00	\$24,821.33	
E00816	29/08/2018	MARILIN MALDONADO S			SPEI	MARILIN MALDONADO SANSORES (VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO POR ASIST	\$0.00	\$200.00	\$24,621.33	
E00817	29/08/2018	IVAN BAÑOS SANSORES			SPEI	IVAN BAÑOS SANSORES (VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO POR TRASLADAR A C	\$0.00	\$200.00	\$24,421.33	
E00818	29/08/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 201 POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$21,421.33	
100220	30/08/2018					IR:171, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 171	\$500.00	\$0.00	\$21,921.33	
D00029	31/08/2018					REINTEGRO VIATICOS (COMPROBACION DE VIATICOS)	\$2,280.00	\$0.00	\$24,201.33	
D00029	31/08/2018					REINTEGRO VIATICOS (COMPROBACION DE VIATICOS)	\$2,280.00	\$0.00	\$26,481.33	
100221	31/08/2018					IR:172, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 172	\$500.00	\$0.00	\$26,981.33	
100222	31/08/2018					REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$200.00	\$0.00	\$27,181.33	
E00819	31/08/2018	ROBERTH MANUEL CHIN			SPEI	ROBERTH MANUEL CHIN LLAÑEZ (REEMBOLSO POR COMPRA DE COFFE BRI	\$0.00	\$1,950.85	\$25,230.48	
E00820	31/08/2018	HSBC MEXICO, S.A.			COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISION BANCARIAS POR SPEI)	\$0.00	\$92.80	\$25,137.68	
<b>Total :</b>							<b>42,123.95</b>	<b>38,004.43</b>	<b>54,990.70</b>	<b>25,137.68</b>