



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE  
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
HSBC CTA. 4011214095

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 28 febrero/18	19,157.02			8,242.18
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

19,432.62	7,306.29	0.85	12,127.18
	12,126.33	12,126.33	
19,432.62	19,432.62	12,127.18	12,127.18

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICAB POOT  
SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENEBO DORANTES  
PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

CR.00104  
C30.33-00369-24-BMT  
-01  
20555  
24

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	\$ 18,392.47
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 450,235.70
▶ Retiros/Cargos	\$ 460,400.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 14.01
▶ IVA Informativo	\$ 47.36
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 8,242.18</b>
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011214095	0.10%	\$ 296.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 296.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 180,077.61
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 14.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 24.03
IVA Cobrado	\$ 47.36
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 CR 874	08045211 643763		\$ 439,639.00	\$ 458,031.47
02	CGO SPEI PAGO FACT A 126	08045209 30693	\$ 7,838.03		\$ 450,193.44
02	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI ENE 18	90045629 121410	\$ 2,166.00		\$ 448,027.44
02	CGO SPEI F A42944 B32934	08045209 64974	\$ 30,600.00		\$ 417,427.44
02	CGO SPEI FACT. 243	08045209 65779	\$ 29,846.00		\$ 387,581.44
02	00 COMISION SPEI 06497420180202HSBC06497	15403720	\$ 8.00		\$ 387,573.44
02	I.V.A.	02020000	\$ 1.28		\$ 387,572.16
02	00 COMISION SPEI 06577920180202HSBC06577	15403720	\$ 8.00		\$ 387,564.16
02	I.V.A.	02020000	\$ 1.28		\$ 387,562.88
02	00 COMISION SPEI 03069320180202HSBC03069	15403720	\$ 8.00		\$ 387,554.88
02	I.V.A.	02020000	\$ 1.28		\$ 387,553.60
06	CGO SPEI FACT. CC07545	08045209 43600	\$ 945.11		\$ 386,608.49



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



20555

24

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI FACT. CC07545	08045209 43601	\$ 945.11		\$ 385,663.38
06	CGO SPEI FACT. CC07640	08045209 43602	\$ 5,610.63		\$ 380,052.75
06	CGO SPEI PAGO ANTIVIRUS	08045209 89809	\$ 10,751.57		\$ 369,301.18
06	CGO SPEI FACT A4005	08045209 104395	\$ 20,485.60		\$ 348,815.58
06	CGO SPEI FACT RA7	08045209 104519	\$ 30,358.77		\$ 318,456.81
06	CGO SPEI FACT A56	08045209 104619	\$ 23,002.00		\$ 295,454.81
06	CGO SPEI FACT A55	08045209 104756	\$ 23,002.00		\$ 272,452.81
06	CGO SPEI FACT. 286	08045209 104821	\$ 7,482.00		\$ 264,970.81
06	TRANSF SOL X HSBCNET FACTS 74 76	90045629 144236	\$ 7,028.78		\$ 257,942.03
06	CGO SPEI P23501 20645054	08045209 104977	\$ 6,110.88		\$ 251,831.15
06	CGO SPEI FACT. 14124	08045209 105130	\$ 4,900.00		\$ 246,931.15
06	CGO SPEI P 23501 191116	08045209 105226	\$ 3,903.40		\$ 243,027.75
06	CGO SPEI FACT. B 2128	08045209 105319	\$ 3,340.80		\$ 239,686.95
06	CGO SPEI F. 07396-07424	08045209 105453	\$ 3,055.45		\$ 236,631.50
06	CGO SPEI A793	08045209 105584	\$ 2,760.80		\$ 233,870.70
06	CGO SPEI FACT. A1018	08045209 105663	\$ 2,760.80		\$ 231,109.90
06	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CDMX	90045629 144935	\$ 2,680.00		\$ 228,449.90
06	CGO SPEI FACT RA8	08045209 105798	\$ 2,055.28		\$ 226,394.62
06	00 COMISION SPEI 04360020180206HSBC04360	15403720	\$ 8.00		\$ 226,386.62
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,385.34
06	00 COMISION SPEI 04360120180206HSBC04360	15403720	\$ 8.00		\$ 226,377.34
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,376.06
06	00 COMISION SPEI 04360220180206HSBC04360	15403720	\$ 8.00		\$ 226,368.06
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,366.78
06	00 COMISION SPEI 08980920180206HSBC08980	15403720	\$ 8.00		\$ 226,358.78
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,357.50
06	00 COMISION SPEI 10439520180206HSBC10439	15403720	\$ 8.00		\$ 226,349.50
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,348.22
06	00 COMISION SPEI 10451920180206HSBC10451	15403720	\$ 8.00		\$ 226,340.22
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,338.94
06	00 COMISION SPEI 10461920180206HSBC10461	15403720	\$ 8.00		\$ 226,330.94
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,329.66
06	00 COMISION SPEI 10475620180206HSBC10475	15403720	\$ 8.00		\$ 226,321.66
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,320.38
06	00 COMISION SPEI 10482120180206HSBC10482	15403720	\$ 8.00		\$ 226,312.38
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,311.10
06	00 COMISION SPEI 10497720180206HSBC10497	15403720	\$ 8.00		\$ 226,303.10
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,301.82
06	00 COMISION SPEI 10513020180206HSBC10513	15403720	\$ 8.00		\$ 226,293.82
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,292.54
06	00 COMISION SPEI 10522620180206HSBC10522	15403720	\$ 8.00		\$ 226,284.54
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,283.26
06	00 COMISION SPEI 10531920180206HSBC10531	15403720	\$ 8.00		\$ 226,275.26
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,273.98
06	00 COMISION SPEI 10545320180206HSBC10545	15403720	\$ 8.00		\$ 226,265.98
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,264.70

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



20556

24

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	00 COMISION SPEI 10558420180206HSBC10558	15403720	\$ 8.00		\$ 226,256.70
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,255.42
06	00 COMISION SPEI 10566320180206HSBC10566	15403720	\$ 8.00		\$ 226,247.42
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,246.14
06	00 COMISION SPEI 10579820180206HSBC10579	15403720	\$ 8.00		\$ 226,238.14
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 226,236.86
07	CGO SPEI FACT. A38	08045209 7215	\$ 3,758.10		\$ 222,478.76
07	CGO SPEI FACT. A129	08045209 7217	\$ 1,994.02		\$ 220,484.74
07	TRANSF SOL X HSBCNET GTOS X COMP	90045629 81348	\$ 3,300.00		\$ 217,184.74
07	00 COMISION SPEI 00721520180207HSBC00721	15403720	\$ 8.00		\$ 217,176.74
07	I.V.A.	02070000	\$ 1.28		\$ 217,175.46
07	00 COMISION SPEI 00721720180207HSBC00721	15403720	\$ 8.00		\$ 217,167.46
07	I.V.A.	02070000	\$ 1.28		\$ 217,166.18
09	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 299.00		\$ 216,867.18
09	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 216,468.18
09	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 453.00		\$ 216,015.18
09	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 499.00		\$ 215,516.18
12	TRANSF SOL X HSBCNET 999034 COT APRIO	90045629 114243	\$ 4,177.58		\$ 211,338.60
15	CGO SPEI FACT. A130	08045209 72307	\$ 5,311.01		\$ 206,027.59
15	CGO SPEI FACT 109	08045209 76791	\$ 22,064.77		\$ 183,962.82
15	CGO SPEI FACT 11237	08045209 76942	\$ 11,368.00		\$ 172,594.82
15	CGO SPEI FACT. A41	08045209 98031	\$ 4,639.99		\$ 167,954.83
15	00 COMISION SPEI 09803120180215HSBC09803	15403720	\$ 8.00		\$ 167,946.83
15	I.V.A.	02150000	\$ 1.28		\$ 167,945.55
15	00 COMISION SPEI 07230720180215HSBC07230	15403720	\$ 8.00		\$ 167,937.55
15	I.V.A.	02150000	\$ 1.28		\$ 167,936.27
15	00 COMISION SPEI 07679120180215HSBC07679	15403720	\$ 8.00		\$ 167,928.27
15	I.V.A.	02150000	\$ 1.28		\$ 167,926.99
15	00 COMISION SPEI 07694220180215HSBC07694	15403720	\$ 8.00		\$ 167,918.99
15	I.V.A.	02150000	\$ 1.28		\$ 167,917.71
16	CGO SPEI A43124 Y B33058	08045209 31277	\$ 30,600.00		\$ 137,317.71
16	CGO SPEI A43181 Y B33108	08045209 31278	\$ 10,200.00		\$ 127,117.71
16	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 6,104.83		\$ 121,012.88
16	TRANSF SOL X HSBCNET REEM REFACCIONES	90045629 111838	\$ 2,819.03		\$ 118,193.85
16	CGO SPEI FACT BA3FF GUIAS	08045209 79438	\$ 5,298.35		\$ 112,895.50
16	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI FACT BA3FF G	08045213 79438		\$ 5,298.35	\$ 118,193.85
16	TRANSF SOL X HSBCNET REEM MANT AUTOS	90045629 141533	\$ 3,995.00		\$ 114,198.85
16	TRANSF SOL X HSBCNET FACT 8B5C62	90045629 141609	\$ 2,668.00		\$ 111,530.85
16	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS	90045629 143527	\$ 338.00		\$ 111,192.85
16	CGO SPEI VIATICOS	08045209 83312	\$ 200.00		\$ 110,992.85
16	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,477.00		\$ 107,515.85

# Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

## Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Cuentas de Registro



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2018 12:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-01-01									
				CTA. 04011214095			\$29,307.31	\$449,803.30	\$19,157.02
				IR.26, cuenta de cheques (GASTO CORRIENTE - ENE 18 IR Folio: 26)				\$0.00	\$468,946.31
E00037	01/02/2018	MARIA DE LOURDES CA		SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 126 POR COMPRA DE		\$0.00	\$7,838.03	\$461,108.28
E00063	02/02/2018	ERASMO VENEGAS MAF		SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (REGISTRO DEL PAGO DE IZZI, CODHECAM E I		\$0.00	\$2,166.00	\$458,942.28
E00064	02/02/2018	ESGES, S.A. DE C.V.		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 42693 Y B 32721 POR COMPRA DE VALES		\$0.00	\$30,600.00	\$428,342.28
E00065	02/02/2018	MIRIAM LUCELLY CETIN,		SPEI	MIRIAM LUCELLY CETINA MORALES (PAGO FACT 243 POR ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$29,846.00	\$398,496.28
E00066	02/02/2018	COPI SISTEMAS DEL GOI		SPEI	COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CC 07545 POR ARREN		\$0.00	\$945.11	\$397,551.17
E00067	06/02/2018	COPI SISTEMAS DEL GOI		SPEI	COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CC 07545 POR ARREN		\$0.00	\$945.11	\$396,606.06
E00068	06/02/2018	COPI SISTEMAS DEL GOI		SPEI	COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CC 07640 POR ARREN		\$0.00	\$5,610.63	\$390,995.43
E00069	06/02/2018	PANDA SECURITY MEXI		SPEI	PANDA SECURITY MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO DE ANTIVIRUS PARA MAQUIN		\$0.00	\$10,751.57	\$380,243.86
E00070	06/02/2018	REFACCIONARIA SAN R		SPEI	REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 4005 POR REPAR		\$0.00	\$20,485.60	\$359,758.26
E00071	06/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TR		SPEI	FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE (PAGO FACT RA 7 POR ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$30,358.77	\$329,399.49
E00072	06/02/2018	IRMA MANUELA LUNA G.		SPEI	IRMA MANUELA LUNA GARCIA (PAGO FACT A 56 POR ARRENDAMIENTO DEL		\$0.00	\$23,002.00	\$306,397.49
E00073	06/02/2018	IRMA MANUELA LUNA G.		SPEI	IRMA MANUELA LUNA GARCIA (PAGO FACT A 55 POR ARRENDAMIENTO DEL		\$0.00	\$23,002.00	\$283,395.49
E00074	06/02/2018	DEIDAD KARINA URIBE		SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 286 POR SERVICIO DE LIMPIEZA		\$0.00	\$7,482.00	\$275,913.49
E00075	06/02/2018	JORGE CARLOS VILLAR		SPEI	JORGE CARLOS VILLARINO HERNANDEZ (PAGO FACT 74 76 POR COMPRA DI		\$0.00	\$7,028.78	\$268,884.71
E00076	06/02/2018	SEGUROS INBURSA, S.F		SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 20645054 ANUAL DE JOURI		\$0.00	\$6,110.88	\$262,773.83
E00077	06/02/2018	HOTEL BALUARTES, S.A		SPEI	HOTEL BALUARTES, S.A. DE C.V. (PAGO FACF 14124 POR SERVICIO DE ESTA		\$0.00	\$4,900.00	\$257,873.83
E00078	06/02/2018	SEGUROS INBURSA, S.F		SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 191116 ANUAL DE LA CAMI		\$0.00	\$3,903.40	\$253,970.43
E00079	06/02/2018	MANUFACTURA Y COME		SPEI	MANUFACTURA Y COMERCIALIZACION HERHOFF, S. DE R.L. DE C.V. (PAGO F		\$0.00	\$3,340.80	\$250,629.63
E00080	06/02/2018	COPI SISTEMAS DEL GOI		SPEI	COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CC 7396 CC 7424 POR		\$0.00	\$3,055.45	\$247,574.18
E00081	06/02/2018	NOTICIAS Y PUBLICACI		SPEI	NOTICIAS Y PUBLICACIONES NOVEDADES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (PAGC		\$0.00	\$2,760.80	\$244,813.38
E00082	06/02/2018	NOTICIAS Y PUBLICACI		SPEI	NOTICIAS Y PUBLICACIONES NOVEDADES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (PAGC		\$0.00	\$2,760.80	\$242,052.58
E00083	06/02/2018	JAVIER ARMANDO HUIC		SPEI	JAVIER ARMANDO HUICAB POOT (VIATICOS DEL 7 Y 8 DE FEBRERO POR ASI		\$0.00	\$2,660.00	\$239,392.58
E00084	06/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TR		SPEI	FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE (PAGO FACT RA 8 POR ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$2,055.28	\$237,337.30
E00085	06/02/2018	ROMAN MANUEL CEN R		SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 38 POR COMPRA DE MATERIA		\$0.00	\$3,758.10	\$233,579.20
E00086	07/02/2018	MARIA DE LOURDES CA		SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 129 POR COMPRA DE		\$0.00	\$1,994.02	\$231,585.18
E00087	07/02/2018	DANIEL EDILBERTO POC		SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REGISTRO POR TRASPASO PARA COMPR		\$0.00	\$3,300.00	\$228,285.18
E00088	07/02/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC- POR SERVICIO DE TELEFC		\$0.00	\$299.00	\$227,986.18
E00089	09/02/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC- POR SERVICIO DE TELEFC		\$0.00	\$399.00	\$227,587.18
E00090	09/02/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC- POR SERVICIO DE TELEFC		\$0.00	\$453.00	\$227,134.18
E00091	09/02/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC- POR SERVICIO DE TELEFC		\$0.00	\$499.00	\$226,635.18
E00092	09/02/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC- POR SERVICIO DE TELEFC		\$0.00		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: Supervisor  
Rep.: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2018 12:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario						Cargos	Abonos	
E00093	12/02/2018	GOLFO MOTRIZ, S.A. DE				SPEI	GOLFO MOTRIZ, S.A. DE C.V. (PAGO FACT RH27537 POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$4,177.58	\$222,457.60	
E00094	15/02/2018	MARIA DE LOURDES CA				SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 130 POR COMPRA DE	\$0.00	\$5,311.01	\$217,146.59	
E00095	15/02/2018	MARLANZ CONSTRUCT				SPEI	MARLANZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 109 POR TRABAJO DE	\$0.00	\$22,064.77	\$195,081.82	
E00096	15/02/2018	MIGUEL ANGEL DE JESU				SPEI	MIGUEL ANGEL DE JESUS BENCOMO CASTRO (PAGO FACT 11237 POR DESA	\$0.00	\$11,368.00	\$183,713.82	
E00097	15/02/2018	ROMAN MANUEL CEN R				SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 41 POR MITTO CORRECTIVO A	\$0.00	\$4,639.99	\$179,073.83	
E00098	16/02/2018	ESGES, S.A. DE C.V.				SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 43124 Y B 33058 POR COMPRA DE VALES	\$0.00	\$30,600.00	\$148,473.83	
E00099	16/02/2018	ESGES, S.A. DE C.V.				SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 43181 Y B 33108 POR COMPRA DE VALES	\$0.00	\$10,200.00	\$138,273.83	
E00100	16/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC				SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT TELMEX - A369EFCE81C	\$0.00	\$6,104.83	\$132,169.00	
E00101	16/02/2018	DANIEL EDILBERTO PO				SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR COMPRA DE REFACCIO	\$0.00	\$2,819.03	\$129,349.97	
E00102	16/02/2018	DANIEL EDILBERTO PO				SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR COMPRA DE REFACCIO	\$0.00	\$3,995.00	\$125,354.97	
E00103	16/02/2018	NALLELY DIANEY BORG				SPEI	NALLELY DIANEY BORGES ESTRELLA (PAGO FACT SAT POR REPARACION D	\$0.00	\$2,668.00	\$122,686.97	
E00104	16/02/2018	SAMUEL GOMEZ CARM				SPEI	SAMUEL GOMEZ CARMEN (VIATICOS DEL 19 DE FEBRERO POR ASISTIR A CI	\$0.00	\$338.00	\$122,348.97	
E00105	16/02/2018	MARIA DE JESUS CANU				SPEI	MARIA DE JESUS CANUL VIVAS (VIATICOS DEL 19 DE FEBRERO POR ASISTIF	\$0.00	\$200.00	\$122,148.97	
E00106	16/02/2018	CFE SUMINISTRADOR D				SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO FACT WD05A01062815;	\$0.00	\$3,477.00	\$118,671.97	
E00107	16/02/2018	JOSE ABRAHAM RAMOS				SPEI	JOSE ABRAHAM RAMOS CHI (PAGO FACT A 236 Y A 237 POR REPARACION D	\$0.00	\$5,950.80	\$112,721.17	
E00108	20/02/2018	MARIA DE LOURDES CA				SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 138 POR COMPRA DE	\$0.00	\$10,434.02	\$102,287.15	
E00109	20/02/2018	ROMAN MANUEL CEN R				SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 42 POR COMPRA DE PAPELEF	\$0.00	\$4,750.02	\$97,537.13	
E00110	20/02/2018	GERARDO ENRIQUE PA				SPEI	GERARDO ENRIQUE PALMA MUÑOZ (VIATICOS DEL 21 DE FEBRERO POR AS	\$0.00	\$200.00	\$97,337.13	
E00111	22/02/2018	SELENE MAGALY CAHUI				SPEI	SELENE MAGALY CAHUICH MAYOR (PAGO FACT SAT POR MITTO DE EQUIPO;	\$0.00	\$10,440.00	\$86,897.13	
E00112	22/02/2018	SHIRLEY BUSTAMANTE				SPEI	SHIRLEY BUSTAMANTE DOMINGUEZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	\$0.00	\$9,786.64	\$77,130.49	
E00113	26/02/2018	JUAN ANTONIO RENED				SPEI	JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES (REEMBOLSO POR VIATICOS NO CUBIEI	\$0.00	\$16,550.00	\$60,580.49	
E00114	27/02/2018	DISCOUNT TIRES DE				SPEI	DISCOUNT TIRES DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT WQ22247 POR COMF	\$0.00	\$7,760.00	\$52,820.49	
E00115	27/02/2018	DEIDAD KARINA URIBE				SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 300 POR SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,482.00	\$45,338.49	
E00116	27/02/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S				SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC- POR SERVICIO DE TELEFC	\$0.00	\$299.00	\$45,039.49	
E00117	27/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC				SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT TELMEX - A369EFCE836	\$0.00	\$5,978.30	\$39,061.19	
E00118	27/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC				SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT POR SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$1,488.00	\$37,563.19	
E00119	27/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC				SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 01061802002654 POR T	\$0.00	\$868.00	\$36,695.19	
E00120	28/02/2018	DANIEL EDILBERTO PO				SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00	\$17,208.82	\$19,486.37	
I00038	28/02/2018						IR:27, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - FEB 18 IR Folio: 27)	\$14.01	\$0.00	\$19,500.38	
E00121	28/02/2018	HSBC MEXICO, S.A.				SPEI	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISION BANCARIAS POR SPEI)	\$0.00	\$343.36	\$19,157.02	
<b>Total :</b>								<b>29,307.31</b>	<b>439,653.01</b>	<b>449,803.30</b>	<b>19,157.02</b>