

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
HSBC CTA. 4035698885**



SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
D	H	D	H

Saldo al 30 septiembre/18	55,766.01	55,766.99
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
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

55,767.01	-	-	55,767.01
	55,767.01	55,767.01	
55,767.01	55,767.01	55,767.01	55,767.01

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HNICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vt. Ro.

LIC. JUAN ANTONIO RENELO DORANTES
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

CR.00104
C90.33-00369-00-BMT
-01
23105
106

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

NÚMERO DE CUENTA
4035698885
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040356988852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 25,138.66
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 147,111.95
▶ Retiros/Cargos	\$ 116,483.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 65,766.99
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2018 al 30/09/2018

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)	\$ 63,115.81
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
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,217.50	\$ 28,356.16
04	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV INED	90045629 95627	\$ 9,614.75		\$ 18,741.41
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,220.00	\$ 21,961.41
04	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 422.00		\$ 21,539.41
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,217.50	\$ 24,756.91
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 4,950.00	\$ 29,706.91
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 74.00	\$ 29,780.91
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,000.00	\$ 32,780.91
05	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 144054	\$ 200.00		\$ 32,580.91
08	REEMB SUB A102237910-201816-EG 2037915	08045211 216862		\$ 9,072.33	\$ 41,653.24
06	REEMB SUB A102237910-201816-RT 2037917	08045211 216861		\$ 10,996.55	\$ 52,649.79
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,822.50	\$ 56,472.29
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,217.50	\$ 59,689.79

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 6798	13651011 41234		\$ 3,217.50	\$ 62,907.29
06	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS XBACAB	90045629 181827	\$ 200.00		\$ 62,707.29
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,217.50	\$ 65,924.79
07	TRANSF SOL X HSBCNET TRAS PAGO GRADOS	90045629 155322	\$ 1,070.00		\$ 64,854.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,217.50	\$ 68,072.29
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,217.50	\$ 71,289.79
10	CGO SPEI PAGO FACT 650	08045209 64012	\$ 2,055.52		\$ 69,234.27
10	TRANSF SOL X HSBCNET D CARICIA HUMANA	90045629 123607	\$ 2,958.00		\$ 66,276.27
10	00 COMISION SPEI 06401220180910HSBC06401	15403720	\$ 8.00		\$ 66,268.27
10	I.V.A.	09100000	\$ 1.28		\$ 66,266.99
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,823.00	\$ 70,089.99
13	CGO SPEI PAGO FACT SAT	08045209 66882	\$ 26,228.53		\$ 43,861.46
13	CGO SPEI PAGO FACT A7926	08045209 69499	\$ 2,990.48		\$ 40,870.98
13	00 COMISION SPEI 06688220180913HSBC06688	15403720	\$ 8.00		\$ 40,862.98
13	I.V.A.	09130000	\$ 1.28		\$ 40,861.70
13	00 COMISION SPEI 06949920180913HSBC06949	15403720	\$ 8.00		\$ 40,853.70
13	I.V.A.	09130000	\$ 1.28		\$ 40,852.42
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 500.00	\$ 41,352.42
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 500.00	\$ 41,852.42
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 11,900.00	\$ 53,752.42
17	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO MAEST 0170918	08045211 292881		\$ 500.00	\$ 54,252.42
17	ABONO TRANSF. DESDE - 6321151444	08055803		\$ 3,822.50	\$ 58,074.92
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 61,274.92
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,822.50	\$ 65,097.42
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,822.50	\$ 68,919.92
19	CGO SPEI FACT. 6	08045209 34893	\$ 3,712.00		\$ 65,207.92
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 500.00	\$ 65,707.92
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,600.00	\$ 69,307.92
19	00 COMISION SPEI 03489320180919HSBC03489	15403720	\$ 8.00		\$ 69,299.92
19	I.V.A.	09190000	\$ 1.28		\$ 69,298.64
20	REEMB SUB A102237910-201817-EG 2044118	08045211 215992		\$ 7,728.57	\$ 77,027.21
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,822.50	\$ 80,849.71
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,822.50	\$ 84,672.21
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,822.50	\$ 88,494.71
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,822.50	\$ 92,317.21
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,822.50	\$ 96,139.71
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 500.00	\$ 96,639.71
24	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180924	13611015 5449		\$ 500.00	\$ 97,139.71
24	CGO SPEI PAGO FACT A109	08045209 109638	\$ 1,820.00		\$ 95,319.71
24	CGO SPEI SALDO FACT A201	08045209 111365	\$ 6,000.00		\$ 89,319.71
24	00 COMISION SPEI 10963820180924HSBC10963	15403720	\$ 8.00		\$ 89,311.71
24	I.V.A.	09240000	\$ 1.28		\$ 89,310.43
24	00 COMISION SPEI 11136520180924HSBC11136	15403720	\$ 8.00		\$ 89,302.43
24	I.V.A.	09240000	\$ 1.28		\$ 89,301.15
26	CGO SPEI PAGO FACT A 252	08045209 25053	\$ 5,000.00		\$ 84,301.15
26	CGO SPEI PAGO FACT A 251	08045209 25146	\$ 1,914.00		\$ 82,387.15
26	00 COMISION SPEI 02505320180926HSBC02505	15403720	\$ 8.00		\$ 82,379.15
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 82,377.87
26	00 COMISION SPEI 02514620180926HSBC02514	15403720	\$ 8.00		\$ 82,369.87

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



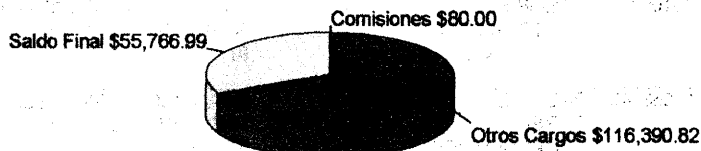
23106

106

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035683886

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 82,568.59
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 4,950.00	\$ 87,518.59
27	PAGO 1ER MODULO JUAN JOSE CASTIL 0270918	08045221 207105		\$ 3,822.50	\$ 91,341.09
28	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180928	13811015 5492		\$ 11,900.00	\$ 103,241.09
28	CGO SPEI PAGO FACT A 9	08045209 127004	\$ 26,228.53		\$ 77,012.56
28	CGO SPEI PAGO CATEDRATICO	08045209 137105	\$ 15,448.66		\$ 61,563.90
28	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV INED	90045629 153446	\$ 9,679.32		\$ 51,884.58
28	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO GASTOS	90045629 153533	\$ 1,049.03		\$ 50,835.55
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 4,950.00	\$ 55,785.55
28	00 COMISION SPEI 12700420180928HSBC12700	15403720	\$ 8.00		\$ 55,777.55
28	I.V.A.	09280006	\$ 1.28		\$ 55,776.27
28	00 COMISION SPEI 13710520180928HSBC13710	15403720	\$ 8.00		\$ 55,768.27
28	I.V.A.	09280006	\$ 1.28		\$ 55,766.99



Saldo Inicial \$	26,138.66
Saldo Final \$55,766.99	
Comisiones \$80.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$116,390.82	

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01-09-2018 al 30-09-2018

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
10/09/2018	12:35:36	BANORTE/IXE	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO	00072050006144261680	PAGO FACT 650	\$ 2,055.52	HSBC0640 12	000000000000 01180910
13/09/2018	13:50:57	CI BANCO	FELIPE PEREZ DIAZ	00143180000015399732	PAGO FACT SAT	\$ 26,228.53	HSBC0668 82	000000000000 01180913
13/09/2018	14:07:27	BBVA BANCOME	GRUPO ICARUS, S.A. DE C.V.	00012050001703087817	PAGO FACT A7926	\$ 2,990.48	HSBC0694 99	000000000000 01180913
19/09/2018	12:41:17	BANAMEX	NADIA MELINA CARRILLO ALVARADO	00002050713000004736	FACT. 6	\$ 3,712.00	HSBC0348 93	000000000000 01180919
24/09/2018	15:40:34	SANTANDER	CARLOS ENRIQUE SANTOS EK	00014050605924443498	PAGO FACT A109	\$ 1,620.00	HSBC1096 38	000000000000 01180924
24/09/2018	15:50:50	BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	SALDO FACT A201	\$ 6,000.00	HSBC1113 65	000000000000 01180924
26/09/2018	11:11:03	BBVA BANCOME	WILBERT JAVIER DZUL QUEN	00012050001993754222	PAGO FACT A 252	\$ 5,000.00	HSBC0250 53	000000000000 01180926

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



23106

106

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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
26/09/2018	11:11:52	BBVA BANCOME	WILBERT JAVIER DZUL QUEN	00012050001993754222	PAGO FACT A 251	\$ 1,914.00	HSBC025146	00000000000001180928
28/09/2018	14:55:22	CI BANCO	FELIPE PEREZ DIAZ	00143180000015399732	PAGO FACT A 9	\$ 26,228.53	HSBC127004	00000000000001180928
28/09/2018	15:27:14	SANTANDER	FERNANDO JOSE CASAÑOVA ROSADO	00014050566041199476	PAGO CATEDRATIC O	\$ 15,448.66	HSBC137105	00000000000001180928

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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
06/09/2018	08:22:17	BBVA BANCOME	INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL	00012050004510572868	REEMB SUB A102237910-2018 16-RT Q02	\$ 10,996.55	CIE-0100180906379993	00000000000002037917
06/09/2018	08:22:17	BBVA BANCOME	INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL	00012050004510572868	REEMB SUB A102237910-2018 16-EG Q02	\$ 9,072.33	CIE-0100180906379991	00000000000002037915
17/09/2018	09:50:02	BBVA BANCOME	JUAN JOSE CASTILLO ZARATE	00012050011288314671	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO MAESTRIA	\$ 500.00	MBAN01001809170003734085	00000000000000170918
20/09/2018	08:22:27	BBVA BANCOME	INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL	00012050004510572868	REEMB SUB A102237910-2018 17-EG Q02	\$ 7,728.57	CIE-0100180920524275	00000000000002044118
28/09/2018	20:52:53	BBVA BANCOME	JUAN JOSE CASTILLO ZARATE	00012050011288314671	PAGO 1ER MODULO JUAN JOSE CASTILLO Z	\$ 3,822.50	MBAN01001809280003584500	00000000000000270918

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/sep./2018 al 30/sep./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 | 08/oct./2018
hora de Impresión | 06:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-01-03						CTA. 04035698885	\$25,137.68	\$147,111.95	\$116,483.62	\$55,766.01
I00234	03/09/2018					IR:179, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 179	\$3,217.50	\$0.00	\$28,355.18	
E00926	04/09/2018	MIGUEL ESTEBAN CABA			SPEI	MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$9,614.75	\$18,740.43	
E00927	04/09/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-48196863 POR SERVICIO D	\$0.00	\$422.00	\$18,318.43	
E00928	04/09/2018	IWALANI GUADALUPE L/			SPEI	IWALANI GUADALUPE LARA CANTUN (VIATICOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE POI	\$0.00	\$200.00	\$18,118.43	
I00235	04/09/2018					IR:180, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 180	\$3,220.00	\$0.00	\$21,338.43	
I00235	04/09/2018					IR:180, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 180	\$3,217.50	\$0.00	\$24,555.93	
I00235	04/09/2018					IR:180, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 180	\$4,950.00	\$0.00	\$29,505.93	
I00236	05/09/2018					IR:181, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 181	\$3,000.00	\$0.00	\$32,505.93	
I00236	05/09/2018					IR:181, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 181	\$74.00	\$0.00	\$32,579.93	
E00929	06/09/2018	JULIO EDUARDO CHI CH			SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE POR ASISTIF	\$0.00	\$200.00	\$32,379.93	
I00237	06/09/2018					IR:182, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 182	\$3,217.50	\$0.00	\$35,597.43	
I00237	06/09/2018					IR:182, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 182	\$3,217.50	\$0.00	\$38,814.93	
I00237	06/09/2018					IR:182, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 182	\$3,217.50	\$0.00	\$42,032.43	
I00238	06/09/2018					IR:183, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IR Folio: 183)	\$9,072.33	\$0.00	\$51,104.76	
I00238	06/09/2018					IR:183, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IR Folio: 183)	\$10,996.55	\$0.00	\$62,101.31	
I00239	06/09/2018					IR:184, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 184	\$3,822.50	\$0.00	\$65,923.81	
I00225	07/09/2018					GRADOS (DEVOLUCION DE GASTO CON CUENTA DE INGRESO PROPIO)	\$0.00	\$1,070.00	\$64,853.81	
E00930	10/09/2018	DIEGO ANTONIO HERRE			SPEI	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 650 POR SERVICIO DE AFIL	\$0.00	\$2,055.52	\$62,798.29	
E00931	10/09/2018	ERASMO VENEGAS MAF			SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (PAGO POR APOYO DE UNA CARICIA HUMAN/	\$0.00	\$2,958.00	\$59,840.29	
I00240	10/09/2018					IR:185, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 185	\$3,217.50	\$0.00	\$63,057.79	
I00240	10/09/2018					IR:185, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 185	\$3,217.50	\$0.00	\$66,275.29	
E00932	13/09/2018	FELIPE PEREZ DIAZ			SPEI	FELIPE PEREZ DIAZ (PAGO FACT SAT POR INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE	\$0.00	\$26,228.53	\$40,046.76	
E00933	13/09/2018	GRUPO ICARUS, S.A. DE			SPEI	GRUPO ICARUS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 7926 POR COMPRA DE DOS ACC	\$0.00	\$2,990.48	\$37,056.28	
I00241	14/09/2018					IR:186, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 186	\$500.00	\$0.00	\$37,556.28	
I00241	14/09/2018					IR:186, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 186	\$500.00	\$0.00	\$38,056.28	
I00241	14/09/2018					IR:186, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 186	\$11,900.00	\$0.00	\$49,956.28	
I00242	14/09/2018					IR:187, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 187	\$3,823.00	\$0.00	\$53,779.28	
I00243	17/09/2018					IR:188, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 188	\$500.00	\$0.00	\$54,279.28	
I00243	17/09/2018					IR:188, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 188	\$3,822.50	\$0.00	\$58,101.78	
I00244	18/09/2018					IR:189, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 189	\$3,822.50	\$0.00	\$61,924.28	
I00244	18/09/2018					IR:189, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 189	\$3,200.00	\$0.00	\$65,124.28	



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./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 | 08/oct./2018
06:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00934	19/09/2018	NADIA MELINA CARRILL			SPEI	NADIA MELINA CARRILLO ALVARADO (PAGO FACT 6 POR COMPRA DE ESTOI	\$0.00	\$3,712.00	\$61,412.28	
I00245	19/09/2018					IR:190, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 190	\$500.00	\$0.00	\$61,912.28	
I00245	19/09/2018					IR:190, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 190	\$3,600.00	\$0.00	\$65,512.28	
I00245	19/09/2018					IR:190, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 190	\$3,822.50	\$0.00	\$69,334.78	
I00246	20/09/2018					IR:191, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IR Folio: 191)	\$7,728.57	\$0.00	\$77,063.35	
I00247	20/09/2018					IR:192, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 192	\$3,822.50	\$0.00	\$80,885.85	
I00247	20/09/2018					IR:192, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 192	\$3,822.50	\$0.00	\$84,708.35	
I00247	20/09/2018					IR:192, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 192	\$3,822.50	\$0.00	\$88,530.85	
I00248	21/09/2018					IR:193, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 193	\$3,822.50	\$0.00	\$92,353.35	
I00248	21/09/2018					IR:193, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 193	\$3,822.50	\$0.00	\$96,175.85	
I00248	21/09/2018					IR:193, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 193	\$500.00	\$0.00	\$96,675.85	
E00935	24/09/2018	CARLOS ENRIQUE SANT			SPEI	CARLOS ENRIQUE SANTOS AKE (PAGO FACT A 109 POR COMPRA DE SWICH	\$0.00	\$1,620.00	\$95,055.85	
E00936	24/09/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 201 POR COMPRA DE	\$0.00	\$6,000.00	\$89,055.85	
I00249	24/09/2018					IR:194, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 194	\$500.00	\$0.00	\$89,555.85	
E00937	26/09/2018	WILBERT JAVIER DZUL (SPEI	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT A 252 POR COMPRA DE MOBILIAF	\$0.00	\$5,000.00	\$84,555.85	
E00938	26/09/2018	WILBERT JAVIER DZUL (SPEI	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT A 251 POR TAPICERIA DE SILLONI	\$0.00	\$1,914.00	\$82,641.85	
I00250	27/09/2018					IR:195, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 195	\$4,950.00	\$0.00	\$87,591.85	
I00250	27/09/2018					IR:195, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 195	\$3,822.50	\$0.00	\$91,414.35	
E00939	28/09/2018	FELIPE PEREZ DIAZ			SPEI	FELIPE PEREZ DIAZ (PAGO FACT A 9 POR INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE	\$0.00	\$26,228.53	\$65,185.82	
E00940	28/09/2018	FERNANDO JOSE CASA			SPEI	FERNANDO JOSE CASANOVA ROSADO (PAGO A CATEDRATICOS POR IMPAR	\$0.00	\$15,448.66	\$49,737.16	
E00941	28/09/2018	MIGUEL ESTEBAN CABA			SPEI	MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$9,679.32	\$40,057.84	
E00942	28/09/2018	ROBERTH MANUEL CHIN			SPEI	ROBERTH MANUEL CHIN LLAÑEZ (REEMBOLSO POR COMPRA DE COFFE BRÍ	\$0.00	\$1,049.03	\$39,008.81	
E00943	28/09/2018	HSBC MEXICO, S.A.			COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISION BANCARIAS POR SPEI)	\$0.00	\$92.80	\$38,916.01	
I00251	28/09/2018					IR:196, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 196	\$11,900.00	\$0.00	\$50,816.01	
I00252	28/09/2018					IR:197, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 197	\$4,950.00	\$0.00	\$55,766.01	
Total :							25,137.68	147,111.95	116,483.62	55,766.01