COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
HSBC CTA. 4011214095

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 diciembre/19	152,150.87			141,236.04
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	11.16	0.85	

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS	152,426.47	7,306.28	0.85	145,121.04
CONCILIACIÓN DE SALDOS		145,120.19	145,120.19	
SALDOS CONCILIADOS	152,426.47	152,426.47	145,121.04	145,121.04

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HUICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES
PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

CR.00104
C30.33-00369-24-BMT
-01
30677
18

NÚMERO DE CUENTA
4011214095
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040112140957

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 91,824.98
Depósitos/ Abonos	$ 305,500.53
Retiros/Cargos	$ 256,096.03
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 6.56
IVA Informativo	$ 24.32
Saldo Final del Periodo	**$ 141,236.04**
Sucursal	00369
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/12/2019 al 31/12/2019

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%**	$ 152.00	**0.10% Antes de Impuestos**	**- 3.28% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 152.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 76,162.89
Tasa Promedio Nominal	**0.1000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 6.56
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 96.34
IVA Cobrado	$ 24.32
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
02	BLE1512082R9 BEPENSA LEASING	19014622	$ 15,994.74		$ 75,830.24
02	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	$ 499.00		$ 75,331.24
02	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	$ 399.00		$ 74,932.24
02	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	$ 399.00		$ 74,533.24
02	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	$ 3,479.93		$ 71,053.31
02	CGO SPEI PAGO S FACT A218	08045209 209947	$ 10,000.00		$ 61,053.31
02	TRANSF SOL X HSBCNET REP FONDO CODHEC	90045629 150136	$ 15,578.35		$ 45,474.96
02	CGO SPEI PEDIDO 40217	08045209 211435	$ 35,700.00		$ 9,774.96
02	CGO SPEI PAGO FACT A59	08045209 216305	$ 4,408.00		$ 5,366.96
02	CGO SPEI PAGO FACT CC2884	08045209 216776	$ 644.38		$ 4,722.58
02	CGO SPEI PAGO FACT 4948	08045209 218191	$ 1,410.44		$ 3,312.14
02	00 COMISION SPEI 20994720191202HSBC20994	15403720	$ 8.00		$ 3,304.14
02	I.V.A.	12020001	$ 1.28		$ 3,302.86
02	00 COMISION SPEI 21143520191202HSBC21143	15403720	$ 8.00		$ 3,294.86
02	I.V.A.	12020001	$ 1.28		$ 3,293.58

0140000001040000001814

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	00 COMISION SPEI 21630520191202HSBC21630	15403720	$ 8.00		$ 3,285.58
02	I.V.A.	12020001	$ 1.28		$ 3,284.30
02	00 COMISION SPEI 21677620191202HSBC21677	15403720	$ 8.00		$ 3,276.30
02	I.V.A.	12020001	$ 1.28		$ 3,275.02
02	00 COMISION SPEI 21819120191202HSBC21819	15403720	$ 8.00		$ 3,267.02
02	I.V.A.	12020001	$ 1.28		$ 3,265.74
05	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO ESCARCEG	90045629 155456	$ 450.00		$ 2,815.74
11	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO DE 4087	90045631 154230		$ 30,000.00	$ 32,815.74
11	TRANSF SOL X HSBCNET POL. 1300039174	90045629 154856	$ 1,307.17		$ 31,508.57
11	TRANSF SOL X HSBCNET POL. 1300039175	90045629 155132	$ 1,307.17		$ 30,201.40
11	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO XPUJIL	90045629 155509	$ 2,400.00		$ 27,801.40
11	CGO SPEI VIATICO XPUJIL	08045209 186691	$ 2,550.00		$ 25,251.40
11	CGO SPEI VIATICO ESCARCEG	08045209 187148	$ 1,250.00		$ 24,001.40
11	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO ESCARCEG	90045629 160248	$ 754.00		$ 23,247.40
11	CGO SPEI VIATICO CHAMPOTO	08045209 187544	$ 300.00		$ 22,947.40
11	CGO SPEI VIATICO CHAMPOTO	08045209 187696	$ 300.00		$ 22,647.40
11	TRANSF SOL X HSBCNET GTO CAMINO NUNKI	90045629 160528	$ 150.00		$ 22,497.40
11	TRANSF SOL X HSBCNET GTO CAMINO NUNKI	90045629 160726	$ 150.00		$ 22,347.40
11	TRANSF SOL X HSBCNET GTO CAMINO TENAB	90045629 161720	$ 150.00		$ 22,197.40
11	TRANSF SOL X HSBCNET GTO CAMINO TENAB	90045629 161819	$ 150.00		$ 22,047.40
11	CGO SPEI PAGO FACT SAT	08045209 196488	$ 11,600.00		$ 10,447.40
11	00 COMISION SPEI 18669120191211HSBC18669	15403720	$ 8.00		$ 10,439.40
11	I.V.A.	12110001	$ 1.28		$ 10,438.12
11	00 COMISION SPEI 18714820191211HSBC18714	15403720	$ 8.00		$ 10,430.12
11	I.V.A.	12110001	$ 1.28		$ 10,428.84
11	00 COMISION SPEI 18754420191211HSBC18754	15403720	$ 8.00		$ 10,420.84
11	I.V.A.	12110001	$ 1.28		$ 10,419.56
11	00 COMISION SPEI 18769620191211HSBC18769	15403720	$ 8.00		$ 10,411.56
11	I.V.A.	12110001	$ 1.28		$ 10,410.28
11	00 COMISION SPEI 19648820191211HSBC19648	15403720	$ 8.00		$ 10,402.28
11	I.V.A.	12110001	$ 1.28		$ 10,401.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO MEXICO	90045629 162607	$ 4,320.00		$ 6,081.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO CHAMPOTO	90045629 162839	$ 450.00		$ 5,631.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO CALKINI	90045629 162920	$ 300.00		$ 5,331.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO HECELCHA	90045629 163155	$ 300.00		$ 5,031.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO HECELCHA	90045629 163233	$ 300.00		$ 4,731.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO TENABO	90045629 163336	$ 300.00		$ 4,431.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO CALKINI	90045629 163659	$ 300.00		$ 4,131.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET GTO CAMINO CALKI	90045629 163803	$ 150.00		$ 3,981.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET SALDO VIATICO	90045629 173652	$ 150.00		$ 3,831.00

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF SOL X HSBCNET SALDO VIATICO	90045629 173732	$ 150.00		$ 3,681.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET SALDO VIATICO	90045629 173759	$ 1,500.00		$ 2,181.00
16	TRANSF SOL X HSBCNET HOSPEDAJE	90045629 121258	$ 1,800.00		$ 381.00
16	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO A 4095	90045631 121529		$ 50,000.00	$ 50,381.00
16	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	$ 2,604.00		$ 47,777.00
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		$ 1,350.00	$ 49,127.00
16	CGO SPEI PEDIDO 40322	08045209 295841	$ 35,700.00		$ 13,427.00
16	00 COMISION SPEI 29584120191216HSBC29584	15403720	$ 8.00		$ 13,419.00
16	I.V.A.	12160001	$ 1.28		$ 13,417.72
17	CGO SPEI VIATICO CARMEN	08045209 111466	$ 704.00		$ 12,713.72
17	00 COMISION SPEI 11146620191217HSBC11146	15403720	$ 8.00		$ 12,705.72
17	I.V.A.	12170001	$ 1.28		$ 12,704.44
18	PAGO CR 48160 0049651	08045211 319184		$ 211,319.00	$ 224,023.44
18	CGO SPEI PAG CANASTAS NAV	08045209 110978	$ 19,200.00		$ 204,823.44
18	CGO SPEI PAGO FACT 551	08045209 112038	$ 10,616.00		$ 194,207.44
18	CGO SPEI PAGO FACT 552	08045209 112511	$ 11,539.36		$ 182,668.08
18	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO ESCARCEG	90045629 151821	$ 450.00		$ 182,218.08
18	00 COMISION SPEI 11097820191218HSBC11097	15403720	$ 8.00		$ 182,210.08
18	I.V.A.	12180000	$ 1.28		$ 182,208.80
18	00 COMISION SPEI 11203820191218HSBC11203	15403720	$ 8.00		$ 182,200.80
18	I.V.A.	12180000	$ 1.28		$ 182,199.52
18	00 COMISION SPEI 11251120191218HSBC11251	15403720	$ 8.00		$ 182,191.52
18	I.V.A.	12180000	$ 1.28		$ 182,190.24
20	CGO SPEI PA CANASTAS NAV	08045209 77596	$ 9,700.01		$ 172,490.23
20	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO VIATIC	90045629 121739	$ 6,508.00		$ 165,982.23
20	00 COMISION SPEI 07759620191220HSBC07759	15403720	$ 8.00		$ 165,974.23
20	I.V.A.	12200000	$ 1.28		$ 165,972.95
23	CGO SPEI PAGO FACT 129	08045209 114832	$ 7,718.54		$ 158,254.41
23	CGO SPEI PAGO FACT 943	08045209 115562	$ 6,832.40		$ 151,422.01
23	CGO SPEI PAGO FACT A327	08045209 115708	$ 6,407.05		$ 145,014.96
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		$ 2,250.00	$ 147,264.96
23	00 COMISION SPEI 11483220191223HSBC11483	15403720	$ 8.00		$ 147,256.96
23	I.V.A.	12230001	$ 1.28		$ 147,255.68
23	00 COMISION SPEI 11556220191223HSBC11556	15403720	$ 8.00		$ 147,247.68
23	I.V.A.	12230001	$ 1.28		$ 147,246.40
23	00 COMISION SPEI 11570820191223HSBC11570	15403720	$ 8.00		$ 147,238.40
23	I.V.A.	12230001	$ 1.28		$ 147,237.12
30	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO VIATIC	90045629 130838	$ 594.43		$ 146,642.69
30	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 7908	13651011 41234		$ 8,234.52	$ 154,877.21
31	BLE1512082R9 BEPENSA LEASING	19014622	$ 15,994.74		$ 138,882.47
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		$ 2,347.01	$ 141,229.48
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310004		$ 6.56	$ 141,236.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

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
02/12/2019	14:54:59	*SANTANDER	CARLOS ENRIQUE SANTOS AKE	00014050605924443498	PAGO S FACT A218	$ 10,000.00	HSBC209947	000000000001191202
02/12/2019	15:03:42	*BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	PEDIDO 40217	$ 35,700.00	HSBC211435	000000000001191202
02/12/2019	15:15:04	*BANAMEX	RICARDO ARTURO ALVARADO JUNCO	00002050701304025407	PAGO FACT A59	$ 4,408.00	HSBC216305	000000000001191202
02/12/2019	15:17:37	*BANAMEX	COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	00002910700931381888	PAGO FACT CC2884	$ 644.38	HSBC216776	000000000001191202
02/12/2019	15:25:12	*BANAMEX	COPYPAQ CENTER, S.A. DE C.V.	00002050747700153018	PAGO FACT 4948	$ 1,410.44	HSBC218191	000000000001191202
11/12/2019	15:59:05	*BANAMEX	SAMUEL GOMEZ CARMEN	00002050903982278157	VIATICO	$ 2,550.00	HSBC186691	000000000001191211
11/12/2019	16:01:21	*BBVA BANCOM	ABRAHAN RAYMUNDO CALAN RUIZ	00012052004596645487	NOMINA	$ 1,250.00	HSBC187148	000000000001191211
11/12/2019	16:03:33	*BBVA BANCOM	MIGUEL ANGEL BARRERA SANSORES	00012050004575607532	NOMINA	$ 300.00	HSBC187544	000000000001191211
11/12/2019	16:04:31	*BANAMEX	MARIA JESUS CANUL VIVAS	00002050903640793372	NOMINA	$ 300.00	HSBC187696	000000000001191211
11/12/2019	16:44:21	*BANORTE/IXE	LUIS MANUEL OSORIO VALDIVIESO	00072050002228883302	P	$ 11,600.00	HSBC196488	000000000001191211
16/12/2019	15:58:39	*BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	P	$ 35,700.00	HSBC295841	000000000001191216
17/12/2019	15:01:09	*BANAMEX	MIGUEL MALDONADO MIJANGOS	00002050903646158597	V	$ 704.00	HSBC111466	000000000001191217
18/12/2019	15:16:37	*BBVA BANCOM	DEYLI HERNANDEZ CRUZ	00012050004732617006	P	$ 19,200.00	HSBC110978	000000000001191218
18/12/2019	15:17:20	*BANORTE/IXE	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ	00072050002507336020	P	$ 10,616.00	HSBC112038	000000000001191218
18/12/2019	15:17:39	*BANORTE/IXE	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ	00072050002507336020	P	$ 11,539.36	HSBC112511	000000000001191218
20/12/2019	12:12:05	*BBVA BANCOM	DEYLI HERNANDEZ CRUZ	00012050004732617006	P	$ 9,700.01	HSBC077596	000000000001191220
23/12/2019	11:45:00	*INBURSA	SOLUTECH INTELLIGENCE, S.A. DE C.V.	00036050500438603645	P	$ 7,718.54	HSBC114832	000000000001191223
23/12/2019	11:49:26	*BANORTE/IXE	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO	00072050006144261680	P	$ 6,832.40	HSBC115562	000000000001191223
23/12/2019	11:50:22	*BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	P	$ 6,407.05	HSBC115708	000000000001191223

* Dato no verificado por esta institución

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

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
18/12/2019	13:37:22	BBVA BANCOME	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	000120500011020256 87	PAGO CR 48160	$ 211,319.00	002601001 912180000 121426	00000000000 000049651

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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: 10/ene./2020 01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01-01				**CTA. 04011214095**		**$102,739.81**	**$305,507.09**	**$256,096.03**	**$152,150.87**
E00939	02/12/2019	BEPENSA LEASING, S.A.		COBRO	BEPENSA LEASING, S.A. DE C.V. (REGISTRO DEL PAGO POR RENTA MENSUA		$0.00	$15,994.74	$86,745.07
E00940	02/12/2019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC- POR SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$499.00	$86,246.07
E00941	02/12/2019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC- POR SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$399.00	$85,847.07
E00942	02/12/2019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC- POR SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$399.00	$85,448.07
E00943	02/12/2019	TELEFONOS DE MEXICC		SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT TELMEX CUENTA MAES		$0.00	$3,479.93	$81,968.14
C00376	02/12/2019	Carlos Enrique Santos Ake		SPEI	GP Carlos Enrique Santos Ake, Folio Pago: 50 (REGISTRO DEL PAGO DEL SALD		$0.00	$10,000.00	$71,968.14
E00944	02/12/2019	Daniel Edilberto Poot Canu		SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		$0.00	$15,578.35	$56,389.79
E00945	02/12/2019	Esges, S.A. de C.V.		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIB		$0.00	$35,700.00	$20,689.79
E00946	02/12/2019	RICARDO ARTURO ALVA		SPEI	RICARDO ARTURO ALVARADO JUNCO (PAGO FACT A59 POR REPARACION DI		$0.00	$4,408.00	$16,281.79
E00947	02/12/2019	COPISISTEMAS DEL GOI		SPEI	COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CC 2884 POR SERVICI		$0.00	$644.38	$15,637.41
E00948	02/12/2019	COPYPAQ CENTER, S.A.		SPEI	COPYPAQ CENTER, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 4948 POR COMPRA DE PAPELE		$0.00	$1,410.44	$14,226.97
C00377	05/12/2019	Magdalena del Carmen Uc		SPEI	Gasto por Comprobar : 257, VIATICOS DEL 06 DE DICIEMBRE POR TRASLADAR		$0.00	$450.00	$13,776.97
I00327	11/12/2019				TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$30,000.00	$0.00	$43,776.97
E00949	11/12/2019	QUALITAS COMPAÑIA DI		SPEI	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO POLIZA 1300039175		$0.00	$1,307.17	$42,469.80
E00950	11/12/2019	QUALITAS COMPAÑIA DI		SPEI	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO POLIZA 1300039174		$0.00	$1,307.17	$41,162.63
C00378	11/12/2019	Edgar Ricardo Rodriguez (		SPEI	Gasto por Comprobar : 258, VIATICOS DEL 14 Y 15 DE DICIEMBRE POR ASISTIR		$0.00	$2,400.00	$38,762.63
C00379	11/12/2019	Samuel Gomez Carmen		SPEI	Gasto por Comprobar : 259, VIATICOS DEL 14 Y 15 DE DICIMBRE POR ASISTIR /		$0.00	$2,550.00	$36,212.63
C00380	11/12/2019	Abrahan Raymundo Calan		SPEI	Gasto por Comprobar : 260, VIATICOS DEL 14 Y 15 DE DICIEMBRE POR ASISTIF		$0.00	$1,250.00	$34,962.63
C00381	11/12/2019	Albert Javier Ake Gonzalez		SPEI	Gasto por Comprobar : 261, VIATICOS DEL 14 Y 15 DE DICIEMBRE POR ASISTIF		$0.00	$754.00	$34,208.63
C00382	11/12/2019	Miguel Angel Barrera Sans		SPEI	Gasto por Comprobar : 262, VIATICOS DEL 15 DE DICIEMBRE POR ASISTIR A C		$0.00	$300.00	$33,908.63
C00383	11/12/2019	Maria de Jesus Canul Viva		SPEI	Gasto por Comprobar : 263, VIATICOS DEL 15 DE DICIEMBRE POR ASISTIR A C		$0.00	$300.00	$33,608.63
C00384	11/12/2019	Aida Elisa NArvaez Cortes		SPEI	Gasto por Comprobar : 264, GASTO DE CAMINO DEL 15 DE DICIEMBRE POR AS		$0.00	$150.00	$33,458.63
C00385	11/12/2019	Iliana Lizzet Estrella Chuc		SPEI	Gasto por Comprobar : 265, GASTO DE CAMINO DEL 15 DE DICIEMBRE POR AS		$0.00	$150.00	$33,308.63
C00386	11/12/2019	Aida Elisa NArvaez Cortes		SPEI	Gasto por Comprobar : 266, GASTO DE CAMINO DEL 14 DE DICIEMBRE POR AS		$0.00	$150.00	$33,158.63
C00387	11/12/2019	Tea Maria Muñoz Muñoz		SPEI	Gasto por Comprobar : 267, GASTO DE CAMINO DEL 14 DE DICIEMBRE POR AS		$0.00	$150.00	$33,008.63
E00951	11/12/2019	LUIS MANUEL OSORIO V		SPEI	LUIS MANUEL OSORIO VALDIVIESO (PAGO FACT SAT POR OBSEQUIOS PARA		$0.00	$11,600.00	$21,408.63
C00388	13/12/2019	Victor Manuel Castillo Gon		SPEI	Gasto por Comprobar : 268, VIATICOS DEL 13 Y 14 DE DICIEMBRE POR ASISTIF		$0.00	$4,320.00	$17,088.63
C00389	13/12/2019	Ireneo Pablo Mendez Gutie		SPEI	Gasto por Comprobar : 269, VIATICOS DEL 15 DE DIC POR TRASLADAR A PERS		$0.00	$450.00	$16,638.63
C00390	13/12/2019	Guadalupe Alejandra Rodr		SPEI	Gasto por Comprobar : 270, VIATICOS DEL 15 DE DIC POR ASISTIR A HECELCH		$0.00	$300.00	$16,338.63
C00391	13/12/2019	Jesus Alberto Vaugth Burg		SPEI	Gasto por Comprobar : 271, VIATICOS DEL 15 DE DIC POR ASISTIR A HECELCH		$0.00	$300.00	$16,038.63
C00392	13/12/2019	Anahi Gutierrez Hernandez		SPEI	Gasto por Comprobar : 272, VIATICOS DEL 15 DE DIC POR ASISTIR A HECELCH		$0.00	$300.00	$15,738.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00393	13/12/2019	Erasmo Venegas Martinez		SPEI	Gasto por Comprobar : 273, VIATICOS DEL 15 DE DIC POR TRASLADAR A PERS		$0.00	$300.00	$15,438.63
C00394	13/12/2019	Magdalena del Carmen Uc		SPEI	Gasto por Comprobar : 274, VIATICOS DEL 15 DE DIC POR TRASLADAR PERSOI		$0.00	$300.00	$15,138.63
C00395	13/12/2019	Magdalena del Carmen Uc		SPEI	Gasto por Comprobar : 275, GASTO DE CAMINO DEL 14 DE DIC POR TRASLADA		$0.00	$150.00	$14,988.63
C00396	13/12/2019	Aida Elisa NArvaez Cortes		SPEI	Gasto por Comprobar : 276, SALDO POR VIATICO DEL 14 DE DICIEMBRE POR A		$0.00	$150.00	$14,838.63
C00397	13/12/2019	Tea Maria Muñoz Muñoz		SPEI	Gasto por Comprobar : 277, SALDO POR VIATICO DEL 14 DE DICIEMBRE POR A		$0.00	$150.00	$14,688.63
C00398	13/12/2019	Iliana Lizzet Estrella Chuc		SPEI	Gasto por Comprobar : 278, SALDO POR VIATICO DEL 14 DE DICIEMBRE POR A		$0.00	$1,500.00	$13,188.63
I00328	16/12/2019				TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$50,000.00	$0.00	$63,188.63
I00329	16/12/2019				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)		$1,350.00	$0.00	$64,538.63
C00399	16/12/2019	Ireneo Pablo Mendez Gutie		SPEI	Gasto por Comprobar : 279, VIATICO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LA D		$0.00	$1,800.00	$62,738.63
E00952	16/12/2019	CFE SUMINISTRADOR D		SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO FACT WD POR SERVIC		$0.00	$2,604.00	$60,134.63
E00953	16/12/2019	Esges, S.A. de C.V.		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIB		$0.00	$35,700.00	$24,434.63
C00400	17/12/2019	Miguel Angel Maldonado M		SPEI	Gasto por Comprobar : 280, VIATICOS DEL 18 DE DIC POR TRASLADAR A PRES		$0.00	$704.00	$23,730.63
E00954	18/12/2019	DAYLI HERNANDEZ CRU		SPEI	DAYLI HERNANDEZ CRUZ (PAGO FACT SAT POR COMPRA DE CANASTAS NA		$0.00	$19,200.00	$4,530.63
E00955	18/12/2019	DEIDAD KARINA URIBE (		SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 551 POR SERVICIO DE LIMPIEZA		$0.00	$10,616.00	-$6,085.37
E00956	18/12/2019	DEIDAD KARINA URIBE (		SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 552 POR SERVICIO DE LIMPIEZA		$0.00	$11,539.36	-$17,624.73
C00401	18/12/2019	Magdalena del Carmen Uc		SPEI	Gasto por Comprobar : 281, VIATICOS DEL 19 DE DIC POR TRASLADARSE A E		$0.00	$450.00	-$18,074.73
E00957	20/12/2019	DAYLI HERNANDEZ CRU		SPEI	DAYLI HERNANDEZ CRUZ (PAGO FACT SAT POR COMPRA DE CANASTAS NA		$0.00	$9,700.01	-$27,774.74
E00958	20/12/2019	Victor Manuel Castillo Gon		SPEI	VICTOR MANUEL CASTILLO GONZALEZ (REEMBOLSO POR VIATICOS NO CUB		$0.00	$6,508.00	-$34,282.74
I00331	23/12/2019				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)		$2,250.00	$0.00	-$32,032.74
E00959	23/12/2019	SOLUTECH INTELLIGEN(		SPEI	SOLUTECH INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 129 POR COPMRA DE T		$0.00	$7,718.54	-$39,751.28
E00960	23/12/2019	DIEGO ANTONIO HERRE		SPEI	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 943 POR SERVICIO DE REF		$0.00	$6,832.40	-$46,583.68
E00961	23/12/2019	Maria de Lourdes Cambrar		SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 327 POR COMPRA DE		$0.00	$6,407.05	-$52,990.73
I00336	23/12/2019				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)		$0.00	$0.00	-$52,990.73
I00330	26/12/2019				IR:267, CUENTA DE CHEQUES (GASTO CORRIENTE - DIC 19 IR Folio: 267)		$211,319.00	$0.00	$158,328.27
E00962	30/12/2019	Javier Armando Huicab Po		SPEI	JAVIER ARMANDO HUICAB POOT (REEMBOLSO POR VIATICOS NO CUBIERTO		$0.00	$594.43	$157,733.84
E00963	30/12/2019	BEPENSA LEASING, S.A.		COBRO	BEPENSA LEASING, S.A. DE C.V. (REGISTRO DEL PAGO POR RENTA MENSUA		$0.00	$15,994.74	$141,739.10
E00964	30/12/2019	HSBC MEXICO, S.A.		COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI)		$0.00	$176.32	$141,562.78
I00337	30/12/2019				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)		$8,234.52	$0.00	$149,797.30
I00338	30/12/2019				CIERRE DE FONDO CODHECAM (CIERRE DE FONDO REVOLVENTE CODHECA		$2,347.01	$0.00	$152,144.31
I00339	30/12/2019				IR:272, CUENTA DE CHEQUES (INT NOMINAL - DIC 19 - CTA 4095 IR Folio: 272)		$6.56	$0.00	$152,150.87
					Total :	**102,739.81**	**305,507.09**	**256,096.03**	**152,150.87**