



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2017
HSBC CTA. 4011214087

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 julio/17	530,570.39			578,531.96
Traspaso de Cuenta Saldo Inicial	42,727.50	1,748.71		
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros				
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros				
Diferencia en cheques	0.20	27.00	10.00	105.88
Diferencia 2da Qna (ISR)		64.00		

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

16-dic-11	9053	Elia Maria Avila Zavala	264.89
16-dic-11	9054	Maria Esther Valladares Moguel	3,222.80
19-dic-16	9771	Julian Andrade Chi	963.15
31-jul-17	9800	Lilia Argelia Martinez Taboada	2,718.62

SUMAS
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

573,298.09	1,839.71	7,179.46	578,637.84
	571,458.38	571,458.38	
573,298.09	573,298.09	578,637.84	578,637.84

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HNICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vp. 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

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

-01
29263
27

NÚMERO DE CUENTA
4011214087
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040112140876

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 853,505.66
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,596,399.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,871,414.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 41.82
▶ IVA Informativo	\$ 99.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 578,531.96
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2017 al 31/07/2017

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
4011214087	0.10%	\$ 624.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.56% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 624.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 485,589.09
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 41.82
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 294.86
IVA Cobrado	\$ 99.92
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO MATL820613	03695353 7799798	\$ 3,662.84		\$ 849,842.82
04	CGO SPEI APTN20170501	08045209 49372	\$ 102,393.43		\$ 747,449.39
04	CGO SPEI APTN20170502	08045209 49501	\$ 102,393.43		\$ 645,055.96
04	CGO SPEI DCTN20170501	08045209 49555	\$ 33,783.04		\$ 611,272.92
04	CGO SPEI DCTN20170502	08045209 49638	\$ 33,783.04		\$ 577,489.88
04	CGO SPEI DH HIPOT JUN2017	08045209 49692	\$ 3,149.16		\$ 574,340.72
04	PAGO X HSBCNET,INFONACOT-6775	14594589 41987	\$ 4,325.85		\$ 570,014.87
04	00 COMISION SPEI 04937220170704HSBC04937	15403720	\$ 8.00		\$ 570,006.87
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 570,005.59
04	00 COMISION SPEI 04950120170704HSBC04950	15403720	\$ 8.00		\$ 569,997.59
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 569,996.31
04	00 COMISION SPEI 04955520170704HSBC04955	15403720	\$ 8.00		\$ 569,988.31
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 569,987.03
04	00 COMISION SPEI 04963820170704HSBC04963	15403720	\$ 8.00		\$ 569,979.03
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 569,977.75
04	00 COMISION SPEI 04969220170704HSBC04969	15403720	\$ 8.00		\$ 569,969.75
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 569,968.47
12	NETNM APOYO GASTOS FUNERARIOS	14594617 44321	\$ 30,000.00		\$ 539,968.47

01300000010400002713



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



29263

27

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	PAGO CR 25667 0023951	08045211 275829		\$ 751,699.50	\$ 1,291,667.97
13	NETNM SUELDOS JULIO13	14594617 44321	\$ 342,949.03		\$ 948,718.94
13	NETNM ASIMILADOS JULIO13	14594617 44321	\$ 2,332.08		\$ 946,386.86
13	CGO SPEI SUELDO JUL13	08045209 25105	\$ 7,056.13		\$ 939,330.73
13	CGO SPEI SUELDO JUL13	08045209 25167	\$ 4,277.96		\$ 935,052.77
13	CGO SPEI SUELDO JUL13	08045209 25222	\$ 2,443.99		\$ 932,608.78
13	CGO SPEI SUELDO JUL13	08045209 25292	\$ 3,721.94		\$ 928,886.84
13	CGO SPEI SUELDO JUL13	08045209 25358	\$ 3,018.63		\$ 925,868.21
13	CGO SPEI SUELDO JUL13	08045209 25399	\$ 2,992.28		\$ 922,875.93
13	CGO SPEI PENSION JUL13	08045209 25443	\$ 5,368.56		\$ 917,507.37
13	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION JUL13	90045629 113222	\$ 6,623.35		\$ 910,884.02
13	CGO SPEI DH CENDI	08045209 52217	\$ 398.33		\$ 910,485.69
13	CGO SPEI DH CENDI	08045209 52278	\$ 398.33		\$ 910,087.36
14	SIPARE 817195546533 A1022379107 201706	14594625 329747	\$ 455,233.92		\$ 454,853.44
14	LC102 NET 74282 02171SHR700016919464	14594625 44321	\$ 242,337.00		\$ 212,516.44
14	PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE CA	14594589 41987	\$ 25,585.00		\$ 186,931.44
14	PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE CA	14594589 41987	\$ 8,443.00		\$ 178,488.44
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 504.50		\$ 177,983.94
14	I.V.A.	07140001	\$ 80.72		\$ 177,903.22
17	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 7908	13651011 41234		\$ 15,000.00	\$ 192,903.22
18	CHEQUE OT BCO MATL820613FQ2 175840717	57014037 7799799	\$ 2,684.28		\$ 190,218.94
20	CGO SPEI HF DH MAYO	08045209 11260	\$ 3,149.16		\$ 187,069.78
20	CGO SPEI HF DH JUNIO	08045209 11307	\$ 3,149.16		\$ 183,920.62
20	00 COMISION SPEI 01126020170720HSBC01126	15403720	\$ 8.00		\$ 183,912.62
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 183,911.34
20	00 COMISION SPEI 01130720170720HSBC01130	15403720	\$ 8.00		\$ 183,903.34
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 183,902.06
27	PAGO CR 25665 0025973	08045211 292480		\$ 829,699.50	\$ 1,013,601.56
28	NETNM SUELDOS JULIO28	14594617 44321	\$ 326,861.64		\$ 686,739.92
28	NETNM ASIMILADOS JULIO28	14594617 44321	\$ 2,332.08		\$ 684,407.84
28	CGO SPEI SUELDO JUL28	08045209 37989	\$ 7,040.69		\$ 677,367.15
28	CGO SPEI SUELDO JULIO28	08045209 38166	\$ 4,270.74		\$ 673,096.41
28	CGO SPEI SUELDO JULIO 28	08045209 38343	\$ 3,261.59		\$ 669,834.82
28	CGO SPEI SUELDO JUL28	08045209 38451	\$ 2,987.68		\$ 666,847.14
28	CGO SPEI SUELDO JULIO 28	08045209 38643	\$ 2,689.22		\$ 664,157.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



29264

27

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI SUELDO JULIO28	08045209 38750	\$ 2,162.73		\$ 661,995.19
28	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION JULIO28	90045629 123559	\$ 6,603.27		\$ 655,391.92
28	CGO SPEI PENSION AGO27	08045209 47017	\$ 5,353.29		\$ 650,038.63
28	CGO SPEI 121000047595	08045209 80915	\$ 67,148.40		\$ 582,890.23
28	00 COMISION SPEI 03798920170728HSBC03798	15403720	\$ 8.00		\$ 582,882.23
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 582,880.95
28	00 COMISION SPEI 03816620170728HSBC03816	15403720	\$ 8.00		\$ 582,872.95
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 582,871.67
28	00 COMISION SPEI 03834320170728HSBC03834	15403720	\$ 8.00		\$ 582,863.67
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 582,862.39
28	00 COMISION SPEI 03845120170728HSBC03845	15403720	\$ 8.00		\$ 582,854.39
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 582,853.11
28	00 COMISION SPEI 03864320170728HSBC03864	15403720	\$ 8.00		\$ 582,845.11
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 582,843.83
28	00 COMISION SPEI 03875020170728HSBC03875	15403720	\$ 8.00		\$ 582,835.83
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 582,834.55
28	00 COMISION SPEI 04701720170728HSBC04701	15403720	\$ 8.00		\$ 582,826.55
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 582,825.27
28	00 COMISION SPEI 08091520170728HSBC08091	15403720	\$ 8.00		\$ 582,817.27
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 582,815.99
31	PAGO X HSBCNET,INFONACOT	14594589 41987	\$ 4,325.85		\$ 578,490.14
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310003		\$ 41.82	\$ 578,531.96

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2017 al 31/07/2017

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
04/07/2017		BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	40CLABE	\$ 102,393.43	HSBC04937 2	0170501APTN 20170501
04/07/2017		BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	40CLABE	\$ 102,393.43	HSBC04950 1	0170502APTN 20170502
04/07/2017		BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	40CLABE	\$ 33,783.04	HSBC04955 5	0170501DCTN 20170501
04/07/2017		BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	40CLABE	\$ 33,783.04	HSBC04963 8	0170502DCTN 20170502
04/07/2017		BANAMEX	ISSSTECAM	00002050700680913205	017 40CLABE	\$ 3,149.16	HSBC04969 2	0000617DH HIPOT JUN2
13/07/2017		BBVA BANCOME	ABRAHAN RAYMUNDO CALAN RUIZ	00012052004596645487	40CLABE	\$ 7,056.13	HSBC02510 5	1170713SUEL DO JUL13
13/07/2017		BBVA BANCOME	MIGUEL ANGEL BARRERA SANSORES	00012050004575607532	40CLABE	\$ 4,277.96	HSBC02516 7	0082017SUEL DO JUL13
13/07/2017		BANAMEX	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS	00002050903646158597	40CLABE	\$ 3,721.94	HSBC02529 2	1170713SUEL DO JUL13
13/07/2017		BANAMEX	MARIA DE JESUS CANUL VIVAS	00002050903640793372	40CLABE	\$ 3,018.63	HSBC02535 8	1170713SUEL DO JUL13
13/07/2017		BBVA BANCOME	ITALIA EUNICE PUNAB CHI	00012050029482746817	40CLABE	\$ 2,992.28	HSBC02539 9	1170713SUEL DO JUL13
13/07/2017		SANTANDER	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA	00014050240001839186	JUL13 40CLABE	\$ 5,368.56	HSBC02544 3	0201713PAG O PENSION



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-02 a la 1112-1-01-02)
Cuentas de Registro

Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2017
01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01-02									
					CTA. 04011214087	\$804,599.87	\$1,596,440.82	\$1,870,470.30	\$530,570.39
C00079	04/07/2017	ISSSTECAM		SPEI	GP Folio: 44 (REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONAL DE LA 1RA QN/		\$0.00	\$102,393.43	\$702,206.44
C00080	04/07/2017	ISSSTECAM		SPEI	GP Folio: 45 (REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONAL DE LA 2DA QN/		\$0.00	\$102,393.43	\$599,813.01
E00545	04/07/2017	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - 1RA QNA M		\$0.00	\$33,783.04	\$566,029.97
E00546	04/07/2017	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - 2DA QNA M		\$0.00	\$33,783.04	\$532,246.93
E00547	04/07/2017	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE HIPOTECA ISSSTECAM - JUN 17)		\$0.00	\$3,149.16	\$529,097.77
E00548	04/07/2017	INFONACOT		SPEI	FONACOT (REGISTRO DEL PAGO DE FONACOT - JUN 17)		\$0.00	\$4,325.85	\$524,771.92
I00179	12/07/2017				IR:145, cuenta de cheques (SERVICIOS PERSONALES - 1RA QNA JUL 17 IR Folio:	\$751,699.50		\$0.00	\$1,276,471.42
C00081	12/07/2017	JAVIER ARMANDO HUIJIC		SPEI	GP Folio: 46 (REGISTRO DEL PAGO POR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS. GF		\$0.00	\$30,000.00	\$1,246,471.42
C00088	12/07/2017	JAVIER ARMANDO HUIJIC		SPEI	GP Folio: 46 (REGISTRO DEL PAGO POR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS. C;		\$0.00	-\$30,000.00	\$1,276,471.42
C00089	12/07/2017	JAVIER ARMANDO HUIJIC		SPEI	GP Folio: 52 (REGISTRO DEL PAGO POR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS. GF		\$0.00	\$30,000.00	\$1,246,471.42
C00082	13/07/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	GP Folio: 47 (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 1RA QNA JUL 17 -		\$0.00	\$342,949.03	\$903,522.39
C00082	13/07/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	1RA JUL 17 - M BARRERA (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 1R/		\$0.00	\$4,277.96	\$899,244.43
C00082	13/07/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	1RA JUL 17 - ABRAHAN CALAN (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES DE L		\$0.00	\$7,056.13	\$892,188.30
C00082	13/07/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	1RA JUL 17 - MARIA CANUL (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 1		\$0.00	\$3,018.63	\$889,169.67
C00082	13/07/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	1RA JUL 17 - M MALDONADO (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA		\$0.00	\$3,721.94	\$885,447.73
C00082	13/07/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	1RA JUL 17 - ITALIA PUNAB (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 1I		\$0.00	\$2,992.28	\$882,455.45
C00082	13/07/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	1RA JUL 17 - RODOLFO ZAPATA (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES DE		\$0.00	\$2,443.99	\$880,011.46
E00549	13/07/2017	MARISA ROSBEL BARRE		SPEI	MARISA ROSBEL BARRERA RINCON (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A		\$0.00	\$2,332.08	\$877,679.38
E00550	13/07/2017	GISELLE GEORGINA GU		SPEI	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION		\$0.00	\$5,368.56	\$872,310.82
E00551	13/07/2017	ROSA ALEJANDRA AVILI		SPEI	ROSA ALEJANDRA AVILEZ CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 1RA ,		\$0.00	\$6,623.35	\$865,687.47
E00552	13/07/2017	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI - MAY 17)		\$0.00	\$398.33	\$865,289.14
E00553	13/07/2017	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI - JUN 17)		\$0.00	\$398.33	\$864,890.81
C00083	14/07/2017	IMSS		SPEI	GP Folio: 48 (REGISTRO DEL PAGO DE IMSS JUN 17 Y 3ER BIM 17. GP Folio: 48)		\$0.00	\$455,233.92	\$409,656.89
E00554	14/07/2017	SAT		SPEI	SAT (REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - JUN 17)		\$0.00	\$242,337.00	\$167,319.89
E00555	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTAD		SPEI	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (REGISTRO DEL PAGO DEL 2% SOBF		\$0.00	\$25,585.00	\$141,734.89
E00556	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTAD		SPEI	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUES		\$0.00	\$8,443.00	\$133,291.89
E00557	14/07/2017	LILIA ARGELIA MARTINE		9799	LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 1RA		\$0.00	\$2,684.28	\$130,607.61
C00086	14/07/2017	IMSS		SPEI	GP Folio: 48 (REGISTRO DEL PAGO DE IMSS JUN 17 Y 3ER BIM 17. Cancelación		\$0.00	-\$455,233.92	\$585,841.53
C00087	14/07/2017	IMSS		SPEI	GP Folio: 51 (REGISTRO DEL PAGO DE IMSS JUN 17 Y 3ER BIM 17. GP Folio: 51)		\$0.00	\$455,233.92	\$130,607.61
I00180	17/07/2017				REEMBOLSO (REEMBOLSO POR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS EN EXCES	\$15,000.00		\$0.00	\$145,607.61
E00558	20/07/2017	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE HIPOTECA ISSSTECAM - MAY 17)		\$0.00	\$3,149.16	\$142,458.45



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-02 a la 1112-1-01-02)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2017 01:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Saldos
								Cargos	Abonos	Saldos			
E00559	20/07/2017	ISSSTECAM	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE HIPOTECA ISSSTECAM - JUN 17)			SPEI		\$0.00	\$3,149.16	\$139,309.29			
I00181	27/07/2017		IR:146, cuenta de cheques (SERVICIOS PERSONALES - 2DA QNA JUL 17 IR Folio:					\$829,699.50	\$0.00	\$969,008.79			
C00084	28/07/2017	NOMINA CODHECAM	GP Folio: 49 (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA JUL 17 - GP Fol			SPEI		\$0.00	\$326,861.64	\$642,147.15			
C00084	28/07/2017	NOMINA CODHECAM	2DA JUL 17 - M BARRERA (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA			SPEI		\$0.00	\$4,270.74	\$637,876.41			
C00084	28/07/2017	NOMINA CODHECAM	2DA JUL 17 - ABRAHAN CALAN (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES 2DA			SPEI		\$0.00	\$7,040.69	\$630,835.72			
C00084	28/07/2017	NOMINA CODHECAM	2DA JUL 17 - MARI CANUL (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES 2DA			SPEI		\$0.00	\$2,689.22	\$628,146.50			
C00084	28/07/2017	NOMINA CODHECAM	2DA JUL 17 - MIGUEL MALDONADO (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES ;			SPEI		\$0.00	\$3,261.59	\$624,884.91			
C00084	28/07/2017	NOMINA CODHECAM	2DA JUL 17 - ITALIA PUNAB (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QN/			SPEI		\$0.00	\$2,987.68	\$621,897.23			
C00084	28/07/2017	NOMINA CODHECAM	2DA JUL 17 - RODOLFO ZAPATA (REGISTRO DE SERVICIOS PERSONALES 2DA			SPEI		\$0.00	\$2,162.73	\$619,734.50			
E00560	28/07/2017	MARISA ROSBEL BARRE	MARISA ROSBEL BARRERA RINCON (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A			SPEI		\$0.00	\$2,332.08	\$617,402.42			
E00561	28/07/2017	ROSA ALEJANDRA AVILI	ROSA ALEJANDRA AVILEZ CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA ,			SPEI		\$0.00	\$6,603.27	\$610,799.15			
E00562	28/07/2017	GISELLE GEORGINA GU	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION			SPEI		\$0.00	\$5,353.29	\$605,445.86			
C00085	28/07/2017	SI VALE MEXICO, S.A. DE	GP Folio: 50 (REGISTRO DEL PAGO POR APOYO DE UTILES ESCOLARES. GP F			SPEI		\$0.00	\$86,000.00	\$539,445.86			
E00563	28/07/2017	SI VALE MEXICO, S.A. DE	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (REGISTRO DE LA COMISION POR COMPRA DE			SPEI		\$0.00	\$1,148.40	\$538,297.46			
I00182	31/07/2017		IR:147, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - JUL 17 IR Folio: 147)					\$41.82	\$0.00	\$538,339.28			
E00564	31/07/2017	INFONACOT	FONACOT (REGISTRO DEL PAGO DE FONACOT - JUL 17)			SPEI		\$0.00	\$4,325.85	\$534,013.43			
E00565	31/07/2017	HSBC MEXICO, S.A.	HSBC MEXICO, S.A. DE C.V. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POI			SPEI		\$0.00	\$724.42	\$533,289.01			
E00566	31/07/2017	LILIA ARGELIA MARTINE	LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA			9800		\$0.00	\$2,718.62	\$530,570.39			

Total : 804,599.87 1,596,440.82 1,870,470.30 530,570.39