



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2017
HSBC CTA. 4011214095

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 julio/17	19,494.60			8,579.76
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	19,770.20	7,306.29	0.85	12,464.76
CONCILIACIÓN DE SALDOS		12,463.91	12,463.91	
SALDOS CONCILIADOS	19,770.20	19,770.20	12,464.76	12,464.76

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENELO DORANTES
PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

CR.00104
C30.33-00369-24-BMT
-01
29266
28

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	\$ 298,026.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,798.58
▶ Retiros/Cargos	\$ 292,252.75
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 7.78
▶ IVA Informativo	\$ 25.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,679.76
▶ 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
4011214095	0.10%	\$ 160.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 160.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 90,395.20
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7.78
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 41.94
IVA Cobrado	\$ 25.60
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
03	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT A347	90045629 145500	\$ 12,760.00		\$ 285,266.15
04	CGO SPEI F 38735 56986	08045209 50346	\$ 11,014.00		\$ 274,252.15
04	CGO SPEI FACT 243 Y 363	08045209 50724	\$ 1,785.01		\$ 272,467.14
04	CGO SPEI PAGO FACT 5415	08045209 51257	\$ 2,760.80		\$ 269,706.34
04	CGO SPEI FACT VARIAS	08045209 52227	\$ 8,167.56		\$ 261,538.78
04	CGO SPEI PAGO FACT A12216	08045209 52584	\$ 598.50		\$ 260,940.28
04	CGO SPEI PAGO FACT 509	08045209 52893	\$ 3,496.24		\$ 257,444.04
04	CGO SPEI PAGO FACT A3744	08045209 53278	\$ 14,363.12		\$ 243,080.92
04	CGO SPEI F A26A29A32A33	08045209 53840	\$ 13,323.25		\$ 229,757.67
04	CGO SPEI FACT 35 36 37 38	08045209 54358	\$ 8,989.45		\$ 220,768.22
04	CGO SPEI PAGO FACT A15	08045209 54692	\$ 1,873.01		\$ 218,895.21
04	00 COMISION SPEI 05222720170704HSBC05222	15403720	\$ 8.00		\$ 218,887.21
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 218,885.93
04	00 COMISION SPEI 05258420170704HSBC05258	15403720	\$ 8.00		\$ 218,877.93
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 218,876.65



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



29266

28

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	00 COMISION SPEI 05289320170704HSBC05289	15403720	\$ 8.00		\$ 218,868.65
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 218,867.37
04	00 COMISION SPEI 05327820170704HSBC05327	15403720	\$ 8.00		\$ 218,859.37
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 218,858.09
04	00 COMISION SPEI 05384020170704HSBC05384	15403720	\$ 8.00		\$ 218,850.09
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 218,848.81
04	00 COMISION SPEI 05435820170704HSBC05435	15403720	\$ 8.00		\$ 218,840.81
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 218,839.53
04	00 COMISION SPEI 05469220170704HSBC05469	15403720	\$ 8.00		\$ 218,831.53
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 218,830.25
04	00 COMISION SPEI 05034620170704HSBC05034	15403720	\$ 8.00		\$ 218,822.25
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 218,820.97
04	00 COMISION SPEI 05072420170704HSBC05072	15403720	\$ 8.00		\$ 218,812.97
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 218,811.69
04	00 COMISION SPEI 05125720170704HSBC05125	15403720	\$ 8.00		\$ 218,803.69
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 218,802.41
05	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 6,596.34		\$ 212,206.07
05	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 499.00		\$ 211,707.07
05	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 1,499.00		\$ 210,208.07
05	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI - JUN	90045629 91223	\$ 2,116.00		\$ 208,092.07
05	CGO SPEI PAGO FACT 177	08045209 9827	\$ 7,482.00		\$ 200,610.07
05	CGO SPEI PAGO FACT A38218	08045209 36924	\$ 25,500.00		\$ 175,110.07
05	00 COMISION SPEI 00982720170705HSBC00982	15403720	\$ 8.00		\$ 175,102.07
05	I.V.A.	07050000	\$ 1.28		\$ 175,100.79
05	00 COMISION SPEI 03692420170705HSBC03692	15403720	\$ 8.00		\$ 175,092.79
05	I.V.A.	07050000	\$ 1.28		\$ 175,091.51
10	TRANSF SOL X HSBCNET REEM VIATICOS	90045629 112229	\$ 2,250.00		\$ 172,841.51
10	TRANSF SOL X HSBCNET REEM BOLETO PRES	90045629 113049	\$ 4,143.35		\$ 168,698.16
10	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 401.00		\$ 168,297.16
10	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 452.00		\$ 167,845.16
11	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO BOLETO	90045629 95956	\$ 3,804.32		\$ 164,040.84
11	TRANSF SOL X HSBCNET REEM VIATIC PRES	90045629 130834	\$ 6,307.50		\$ 157,733.34
11	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CDMX	90045629 132256	\$ 9,420.00		\$ 148,313.34
11	CGO SPEI VIATICOS CDMX	08045209 40824	\$ 2,420.00		\$ 145,893.34
11	TRANSF SOL X HSBCNET REEM BOL PRES	90045629 150232	\$ 1,136.45		\$ 144,756.89
11	00 COMISION SPEI 04082420170711HSBC04082	15403720	\$ 8.00		\$ 144,748.89
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 144,747.61
12	CGO SPEI PAGO FACT A38425	08045209 23482	\$ 10,200.00		\$ 134,547.61
12	CGO SPEI PAGO FACT 525	08045209 23645	\$ 2,030.00		\$ 132,517.61
12	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE	90045629 122843	\$ 200.00		\$ 132,317.61
12	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 12,806.00		\$ 119,511.61
12	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 20,949.00		\$ 98,562.61
12	00 COMISION SPEI 02348220170712HSBC02348	15403720	\$ 8.00		\$ 98,554.61
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 98,553.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



29267

28

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	00 COMISION SPEI 02364520170712HSBC02364	15403720	\$ 8.00		\$ 98,545.33
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 98,544.05
13	CGO SPEI PAGO FAC 126 127	08045209 12430	\$ 7,018.00		\$ 91,526.05
13	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209 14591	\$ 2,900.00		\$ 88,626.05
13	00 COMISION SPEI 02348220170712HSBC02348	15403720	\$ 8.00		\$ 88,618.05
13	I.V.A.	07130000	\$ 1.28		\$ 88,616.77
13	00 COMISION SPEI 02364520170712HSBC02364	15403720	\$ 8.00		\$ 88,608.77
13	I.V.A.	07130000	\$ 1.28		\$ 88,607.49
14	CGO SPEI PAGO FACT A38517	08045209 32516	\$ 25,500.00		\$ 63,107.49
14	CGO SPEI PAGO FACT 43	08045209 33338	\$ 5,687.41		\$ 57,420.08
14	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT 3577	90045629 104624	\$ 984.84		\$ 56,435.24
14	CGO SPEI PAGO FACT 195	08045209 34539	\$ 7,482.00		\$ 48,953.24
14	00 COMISION SPEI 03251620170714HSBC03251	15403720	\$ 8.00		\$ 48,945.24
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 48,943.96
14	00 COMISION SPEI 03333820170714HSBC03333	15403720	\$ 8.00		\$ 48,935.96
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 48,934.68
14	00 COMISION SPEI 03453920170714HSBC03453	15403720	\$ 8.00		\$ 48,926.68
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 48,925.40
18	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 37,758.00		\$ 11,167.40
20	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA DE REFACC	90045629 95223	\$ 1,880.00		\$ 9,287.40
25	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA DE REFACC	90045629 130320	\$ 730.00		\$ 8,557.40
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,735.00	\$ 11,292.40
27	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS DIVERSOS	90045629 124041	\$ 2,784.00		\$ 8,508.40
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 63.58	\$ 8,571.98
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310003		\$ 7.78	\$ 8,579.76

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		SANTANDER	VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V.	00014050655005319527	40CLABE	\$ 11,014.00	HSBC05034 6	1170704F 38735 56986
04/07/2017		BBVA BANCOME	OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS CR	00012050001775328737	3 40CLABE	\$ 1,785.01	HSBC05072 4	1170704FACT 243 Y 36
04/07/2017		BBVA BANCOME	NOVEDADES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	00012050004447701029	5 40CLABE	\$ 2,760.80	HSBC05125 7	1170704PAG O FACT 541
04/07/2017		BANAMEX	COPISTEMA S DEL GOLFO, S.A. DE C.V	00002910700931381888	40CLABE	\$ 8,167.56	HSBC05222 7	1170704FACT VARIAS
04/07/2017		SANTANDER	NELLY YOLANDA CASTILLO SOSA	00014050515005915715	216 40CLABE	\$ 598.50	HSBC05258 4	1170704PAG O FACT A12



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

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

Estado de Campeche

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2017 01:06 p. m.

Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-1-01-01						CTA. 04011214095			
E00503	03/07/2017	FRANCISCO CACERES				SPEI FRANCISCO CACERES (PAGO FACT A 347 POR REPARACION DE CAMIONETA	\$60,625.17	\$292,252.75	\$19,494.60
E00504	04/07/2017	VIAJES PROGRAMADOS				SPEI VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 38735 Y 56986 POR COMPI	\$0.00	\$12,760.00	\$238,362.18
E00505	04/07/2017	OPERADORA DE SERVICI				SPEI OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS CRA DE CAMPECHE, S.C. (PAGO F/	\$0.00	\$11,014.00	\$227,348.18
E00506	04/07/2017	NOVEDADES DE CAMPE				SPEI NOVEDADES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 5415 POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,785.01	\$225,563.17
E00507	04/07/2017	COPI SISTEMAS DEL GO				SPEI COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT VARIAS POR ARREND.	\$0.00	\$2,760.80	\$222,802.37
E00508	04/07/2017	NELLY YOLANDA CASTI				SPEI NELLY YOLANDA CASTILLO SOSA (PAGO FACT A 12216 POR CONSUMO DE A	\$0.00	\$8,167.56	\$214,634.81
E00509	04/07/2017	DIEGO ANTONIO HERRE				SPEI DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 509 POR SERVICIO DE AFIL	\$0.00	\$598.50	\$214,036.31
E00510	04/07/2017	REFACCIONARIA SAN R				SPEI REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 3744 POR REPAR	\$0.00	\$3,496.24	\$210,540.07
E00511	04/07/2017	MARIA DE LOURDES CA				SPEI MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A26, A29, A32 Y A33 POI	\$0.00	\$14,363.12	\$196,176.95
E00512	04/07/2017	SILVIA SOANCATL PALA				SPEI SILVIA SOANCATL PALACIOS (PAGO FACT 35, 36, 37 Y 38 POR COMPRA DE P.	\$0.00	\$13,323.25	\$182,853.70
E00513	04/07/2017	ROMAN MANUEL CEN R				SPEI ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A15 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$8,989.45	\$173,864.25
E00514	05/07/2017	TELEFONOS DE MEXIC				SPEI TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT F-3E63E274A1F5 POR S	\$0.00	\$1,873.01	\$171,991.24
E00515	05/07/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A				SPEI RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-34822233 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$6,596.34	\$165,394.90
E00516	05/07/2017	TELEFONOS DE MEXIC				SPEI TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 04061706000266 POR S	\$0.00	\$499.00	\$164,895.90
E00517	05/07/2017	ERASMO VENEGAS MAF				SPEI ERASMO VENEGAS MARTINEZ (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TV DE I	\$0.00	\$1,499.00	\$163,396.90
E00518	05/07/2017	DEIDAD KARINA URIBE				SPEI DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 177 POR SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,116.00	\$161,280.90
E00519	05/07/2017	ESGES, S.A. DE C.V.				SPEI ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A38218 POR COMPRA DE VALES DE COMBI	\$0.00	\$7,482.00	\$153,798.90
E00520	10/07/2017	INES CONCEPCION DUA				SPEI INES CONCEPCION DUARTE REYES (REEMBOLSO POR VIATICOS NO CUBIER	\$0.00	\$25,500.00	\$128,298.90
E00521	10/07/2017	DANIEL EDILBERTO POC				SPEI DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES /	\$0.00	\$2,250.00	\$126,048.90
E00522	10/07/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A				SPEI RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-34975154 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$4,143.35	\$121,905.55
E00523	10/07/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A				SPEI RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-34975173 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$401.00	\$121,504.55
E00524	11/07/2017	DANIEL EDILBERTO POC				SPEI DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES /	\$0.00	\$452.00	\$121,052.55
E00525	11/07/2017	JUAN ANTONIO RENEDC				SPEI JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES (REEMBOLSO POR VIATICOS NO CUBIEF	\$0.00	\$3,804.32	\$117,248.23
E00526	11/07/2017	DANIEL EDILBERTO POC				SPEI DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (VIATICOS DEL 12 AL 14 DE JULIO POR ASI	\$0.00	\$6,307.50	\$110,940.73
E00527	11/07/2017	MIGUEL ANGEL MALDON				SPEI MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (VIATICOS DEL 12 AL 14 DE JULIO P.	\$0.00	\$9,420.00	\$101,520.73
E00528	11/07/2017	JAVIER ARMANDO HUIC				SPEI JAVIER ARMANDO HUICAB POOT (REEMBOLSO POR CAMBIOS EN COMPRA C	\$0.00	\$2,420.00	\$99,100.73
E00529	12/07/2017	ESGES, S.A. DE C.V.				SPEI ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 38425 POR COMPRA DE VALES DE COMB	\$0.00	\$1,136.45	\$97,964.28
E00530	12/07/2017	DIEGO ANTONIO HERRE				SPEI DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 525 POR REPARACION DE	\$0.00	\$10,200.00	\$87,764.28
E00531	12/07/2017	JULIO EDUARDO CHI CH				SPEI JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 13 DE JULIO POR ACTIVIDADES DI	\$0.00	\$2,030.00	\$85,734.28
E00532	12/07/2017	COMISION FEDERAL DE				SPEI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WC 9548226 DE ENERGI	\$0.00	\$200.00	\$85,534.28
E00533	12/07/2017	COMISION FEDERAL DE				SPEI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WC 9548225 DE ENERGI	\$0.00	\$12,806.00	\$72,728.28
							\$0.00	\$20,949.00	\$51,779.28



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: 1112-1-01-01 a la 1112-1-01-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2017 01:06 p. m.

Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00534	13/07/2017	WILBERT JAVIER DZUL	(SPEI	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT 126 Y 127 POR TRABAJOS EN INS'	\$0.00	\$7,018.00	\$44,761.28	
E00535	13/07/2017	NELSON EDUARDO LOP			SPEI	NELSON EDUARDO LOPEZ DURAN (PAGO FACT VARIAS POR LAVADO DE VE:	\$0.00	\$2,900.00	\$41,861.28	
E00536	14/07/2017	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 38517 POR COMPRA DE VALES DE COMB	\$0.00	\$25,500.00	\$16,361.28	
E00537	14/07/2017	SILVIA SOANCAATL PALA			SPEI	SILVIA SOANCAATL PALACIOS (PAGO FACT 43 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$5,687.41	\$10,673.87	
E00538	14/07/2017	MARIA ESTELA HERNAN			SPEI	MARIA ESTELA HERNANDEZ MARTINEZ (PAGO FACT 3577 POR TRABAJOS EN	\$0.00	\$984.84	\$9,689.03	
E00539	14/07/2017	DEIDAD KARINA URIBE	(SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 195 POR SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,482.00	\$2,207.03	
E00540	18/07/2017	COMISION FEDERAL DE			SPEI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WC 9558740 DE ENERGI	\$0.00	\$37,758.00	-\$35,550.97	
E00541	20/07/2017	ERASMO VENEGAS MAF			SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (REGISTRO DEL TRASPASO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,880.00	-\$37,430.97	
E00542	25/07/2017	ERASMO VENEGAS MAF			SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (REEMBOLSO POR COMPRA DE REFACCIONE:	\$0.00	\$730.00	-\$38,160.97	
I00183	26/07/2017					REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$2,735.00	\$0.00	-\$35,425.97	
E00543	27/07/2017	ERASMO VENEGAS MAF			SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS DIV	\$0.00	\$2,784.00	-\$38,209.97	
E00544	31/07/2017	HSBC MEXICO, S.A.			EDO DE CT.	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -	\$0.00	\$185.60	-\$38,395.57	
I00184	31/07/2017					REINTEGRO (REINTEGRO POR COMPRA DE REFACCIONES)	\$63.58	\$0.00	-\$38,331.99	
I00185	31/07/2017					IR:148, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - JUL 17 IR Folio: 148)	\$7.78	\$0.00	-\$38,324.21	
D00021	31/07/2017					CHEQUE CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE NO COBRADOS)	\$265.00	\$0.00	-\$38,059.21	
D00021	31/07/2017					CHEQUE CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE NO COBRADOS)	\$985.00	\$0.00	-\$37,074.21	
D00022	31/07/2017					FCO TREJO URIBE - FEB 2016 - CH 7731 (CANCELACION DE GASTOS POR DOI	\$29,137.15	\$0.00	-\$7,937.06	
D00029	31/07/2017					IRMA LUNA - CH 7296 - ABR 15 (CANCELACION DE GASTOS POR CHEQUES PE	\$23,000.02	\$0.00	\$15,062.96	
D00029	31/07/2017					INBURSA - CH 6930 - JUN 14 (CANCELACION DE GASTOS POR CHEQUES PERI	\$2,030.00	\$0.00	\$17,092.96	
D00029	31/07/2017					AXA SEGUROS - SPEI RECHAZADO - NOV 16 (CANCELACION DE GASTOS POF	\$2,401.64	\$0.00	\$19,494.60	
Total :							251,122.18	60,625.17	292,252.75	19,494.60