



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017
HSBC CTA. 4011214095

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 30 junio/17	251,122.18			298,026.15
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

28-nov-12	5946	Gerardo Enrique Palma Muñoz	265.00
10-jun-14	6930	Seguros Inbursa, S.A.	2,030.00
10-abr-15	7296	Irma Manuela Luna Garcia	23,000.02
03-feb-16	7731	Francisco Rafael Trejo Uribe	29,137.15
06-sep-16	8034	Ireneo Pablo Mendez Gutierrez	985.00
10-nov-16		Axxa Seguros, S.A. de C.V.	2,401.64

SUMAS	251,397.78	7,306.29	57,819.66	301,911.15
CONCILIACIÓN DE SALDOS		244,091.49	244,091.49	
SALDOS CONCILIADOS	251,397.78	251,397.78	301,911.15	301,911.15

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUIJIB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

o. 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
-01
39731
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	\$ 10,845.98
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 592,426.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 305,248.27
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.44
▶ IVA Informativo	\$ 15.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 298,026.15
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2017 al 30/06/2017

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%	\$ 96.00	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	\$ 96.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,268.90
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.44
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 34.16
IVA Cobrado	\$ 15.36
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
02	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA	90045631 130345		\$ 25,000.00	\$ 35,845.98
02	CGO SPEI PAGO FACT A37487	08045209 51821	\$ 25,500.00		\$ 10,345.98
02	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 299.00		\$ 10,046.98
02	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 631.00		\$ 9,415.98
02	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 653.00		\$ 8,762.98
02	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI	90045629 140416	\$ 2,115.99		\$ 6,646.99
02	00 COMISION SPEI 05182120170602HSBC05182	15403720	\$ 8.00		\$ 6,638.99
02	I.V.A.	06020000	\$ 1.28		\$ 6,637.71
05	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO CS 821	90045629 95008	\$ 4,628.40		\$ 2,009.31
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 37.00	\$ 2,046.31
07	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT 1304	90045629 140929	\$ 1,856.00		\$ 190.31
08	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO COM ESP	90045631 143351		\$ 15,000.00	\$ 15,190.31
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 143541	\$ 400.00		\$ 14,790.31
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 143704	\$ 400.00		\$ 14,390.31



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39731

28

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 143825	\$ 400.00		\$ 13,990.31
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 144014	\$ 8,300.00		\$ 5,690.31
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 144159	\$ 400.00		\$ 5,290.31
08	CGO SPEI VIATI CANDELARIA	08045209 49402	\$ 400.00		\$ 4,890.31
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 144514	\$ 400.00		\$ 4,490.31
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 144641	\$ 526.00		\$ 3,964.31
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 152022	\$ 400.00		\$ 3,564.31
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 153010	\$ 400.00		\$ 3,164.31
08	00 COMISION SPEI 04940220170608HSBC04940	15403720	\$ 8.00		\$ 3,156.31
08	I.V.A.	06080000	\$ 1.28		\$ 3,155.03
14	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA	90045631 103407		\$ 50,000.00	\$ 53,155.03
14	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 499.00		\$ 52,656.03
14	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 6,069.32		\$ 46,586.71
14	CGO SPEI PAGO FACT A37765	08045209 17772	\$ 25,500.00		\$ 21,086.71
14	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV CODH	90045629 111034	\$ 18,961.61		\$ 2,125.10
14	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CHAMPOT	90045629 142345	\$ 200.00		\$ 1,925.10
14	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CHAMPOT	90045629 142513	\$ 326.00		\$ 1,599.10
14	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CHAMPOT	90045629 143516	\$ 200.00		\$ 1,399.10
14	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CHAMPOT	90045629 145531	\$ 200.00		\$ 1,199.10
14	00 COMISION SPEI 01777220170614HSBC01777	15403720	\$ 8.00		\$ 1,191.10
14	I.V.A.	06140000	\$ 1.28		\$ 1,189.82
19	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA	90045631 144556		\$ 50,000.00	\$ 51,189.82
19	TRANSF SOL X HSBCNET CFE VR CARMEN	90045629 144823	\$ 15,591.00		\$ 35,598.82
21	CGO SPEI PAGO FACT A37895	08045209 27552	\$ 25,500.00		\$ 10,098.82
21	00 COMISION SPEI 02755220170621HSBC02755	15403720	\$ 8.00		\$ 10,090.82
21	I.V.A.	06210000	\$ 1.28		\$ 10,089.54
22	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT 1333	90045629 124822	\$ 2,088.00		\$ 8,001.54
22	CGO SPEI P. 2350120650813	08045209 50848	\$ 1,372.80		\$ 6,628.74
22	CGO SPEI P. 2350120650822	08045209 51080	\$ 1,506.81		\$ 5,121.93
22	00 COMISION SPEI 05084820170622HSBC05084	15403720	\$ 8.00		\$ 5,113.93
22	I.V.A.	06220001	\$ 1.28		\$ 5,112.65
22	00 COMISION SPEI 05108020170622HSBC05108	15403720	\$ 8.00		\$ 5,104.65
22	I.V.A.	06220001	\$ 1.28		\$ 5,103.37
23	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 114531	\$ 326.00		\$ 4,777.37
23	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 122019		\$ 25,000.00	\$ 29,777.37
23	CGO SPEI PAGO FACT A37964	08045209 35875	\$ 10,200.00		\$ 19,577.37
23	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON VRCARMEN	90045629 124055	\$ 9,403.57		\$ 10,173.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39732

28

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI CANDELARIA	90045629 124643	\$ 200.00		\$ 9,973.80
23	TRANSF SOL X HSBCNET REEM BOLETO PRES	90045629 124902	\$ 5,362.46		\$ 4,611.34
23	00 COMISION SPEI 03587520170623HSBC03587	15403720	\$ 8.00		\$ 4,603.34
23	I.V.A.	06230000	\$ 1.28		\$ 4,602.06
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 592.00		\$ 4,010.06
26	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI DESENGANO	90045629 142422	\$ 400.00		\$ 3,610.06
26	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI DESENGANO	90045629 142551	\$ 400.00		\$ 3,210.06
26	CGO SPEI VIATI DESENGANO	08045209 56467	\$ 400.00		\$ 2,810.06
26	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI DESENGANO	90045629 142946	\$ 526.00		\$ 2,284.06
26	TRANSF SOL X HSBCNET VIATI DESENGANO	90045629 143133	\$ 400.00		\$ 1,884.06
26	00 COMISION SPEI 05646720170626HSBC05646	15403720	\$ 8.00		\$ 1,876.06
26	I.V.A.	06260000	\$ 1.28		\$ 1,874.78
29	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 123451		\$ 50,000.00	\$ 51,874.78
29	TRANSF SOL X HSBCNET DEV PRESTAMO	90045629 123709	\$ 15,000.00		\$ 36,874.78
29	PAGO CR 16361 0021255	08045211 453187		\$ 377,389.00	\$ 414,263.78
30	CGO SPEI PAGO FACT 202	08045209 31962	\$ 29,846.00		\$ 384,417.78
30	CGO SPEI PAGO FACT A 348	08045209 32218	\$ 30,360.91		\$ 354,056.87
30	CGO SPEI PAGO FACT 44 A	08045209 32529	\$ 23,000.02		\$ 331,056.85
30	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV CODH	90045629 102731	\$ 15,828.02		\$ 315,228.83
30	CGO SPEI PAGO FACT 9 A	08045209 34666	\$ 17,168.00		\$ 298,060.83
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300004		\$ 2.44	\$ 298,063.27
30	00 COMISION SPEI 03196220170630HSBC03196	15403720	\$ 8.00		\$ 298,055.27
30	I.V.A.	06300004	\$ 1.28		\$ 298,053.99
30	00 COMISION SPEI 03221820170630HSBC03221	15403720	\$ 8.00		\$ 298,045.99
30	I.V.A.	06300004	\$ 1.28		\$ 298,044.71
30	00 COMISION SPEI 03252920170630HSBC03252	15403720	\$ 8.00		\$ 298,036.71
30	I.V.A.	06300004	\$ 1.28		\$ 298,035.43
30	00 COMISION SPEI 03466620170630HSBC03466	15403720	\$ 8.00		\$ 298,027.43
30	I.V.A.	06300004	\$ 1.28		\$ 298,026.15

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/06/2017	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	PAGO FACT A37487	\$ 25,500.00	HSBC051821	1170602
08/06/2017	BBVA BANCOME	MIGUEL ANGEL BARRERA SANSORES	00012050004575607532	VIATI CANDELARIA	\$ 400.00	HSBC049402	1170608
14/06/2017	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	PAGO FACT A37765	\$ 25,500.00	HSBC017772	1170614
21/06/2017	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	PAGO FACT A37895	\$ 25,500.00	HSBC027552	1170621
22/06/2017	INBURSA	SEG INBURSA, SA GRUPO FIN INBURSA	00036180500079200351	P. 235012065081 3	\$ 1,372.80	HSBC050848	1170622

12 x 9.28 = 111.36



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2017 al 30/jun./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/jul./2017 10:18 p. m.

Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	Fecha					Cargos	Abonos	
1112-1-01-01					CTA. 04011214095				
E00400	02/06/2017	ESGES, S.A. DE C.V.		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 37487 POR COMPRA DE VALES DE COMB	-\$36,057.99	\$592,428.44	\$305,248.27	\$251,122.18
E00401	02/06/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-33908473 POR SERVICIO DI		\$0.00	\$25,500.00	-\$61,557.99
E00402	02/06/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-34061833 POR SERVICIO DI		\$0.00	\$299.00	-\$61,856.99
E00403	02/06/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-34061852 POR SERVICIO DI		\$0.00	\$631.00	-\$62,487.99
E00404	02/06/2017	ERASMO VENEGAS MAF		SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TV DE L		\$0.00	\$653.00	-\$63,140.99
I00136	02/06/2017				TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$25,000.00	\$2,115.99	-\$65,256.98
E00405	05/06/2017	JAQUELINE NAVA CHAV		SPEI	JAQUELINE JAVA CHAVEZ (PAGO FACT CJ 3069 POR LICENCIA ANUAL DEL SI		\$0.00	\$0.00	-\$40,256.98
I00137	05/06/2017				REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$37.00	\$4,628.40	-\$44,885.38
E00406	07/06/2017	NALLELY DIANEY BORG		SPEI	NALLELY DIANEY BORGES ESTRELLA (PAGO FACT 1304 POR TRABAJOS EN I		\$0.00	\$1,856.00	-\$44,848.38
E00407	08/06/2017	CARELY GUADALUPE G		SPEI	CARELY GONZALEZ HERNANDEZ (VIATICOS DEL 09 Y 10 DE JUNIO POR ASIS		\$0.00	\$400.00	-\$46,704.38
E00408	08/06/2017	SELINA PEREYRA ZETIN		SPEI	SELINA PEREYRA ZETINA (VIATICOS DEL 09 Y 10 DE JUNIO POR ASISTIR AL		\$0.00	\$400.00	-\$47,104.38
E00409	08/06/2017	LIGIA NICTEHA RODRIGI		SPEI	LIGIA RODRIGUEZ MEJIA (VIATICOS DEL 09 Y 10 DE JUNIO POR ASISTIR AL I		\$0.00	\$400.00	-\$47,504.38
E00410	08/06/2017	LUIS ALEJANDRO AMAD		SPEI	LUIS ALEJANDRO AMADO PEREZ (VIATICOS DEL 09 Y 10 DE JUNIO POR ASIS		\$0.00	\$8,300.00	-\$56,204.38
E00411	08/06/2017	RICARDO RODRIGUEZ C		SPEI	EDGAR RICARDO RODRIGUEZ CANTO (VIATICOS DEL 09 Y 10 DE JUNIO POR		\$0.00	\$400.00	-\$56,604.38
E00412	08/06/2017	FERMIN CHIN NAH		SPEI	FERMIN CHIN NAH (VIATICOS DEL 09 Y 10 DE JUNIO POR ASISTIR AL DESEN		\$0.00	\$400.00	-\$57,004.38
E00413	08/06/2017	GERARDO MEX AVILA		SPEI	GERARDO MEX AVILA (VIATICOS DEL 09 Y 10 DE JUNIO POR ASISTIR AL DES		\$0.00	\$400.00	-\$57,404.38
E00414	08/06/2017	MIGUEL ANGEL MALDON		SPEI	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (VIATICOS DEL 09 Y 10 DE JUNIO PI		\$0.00	\$526.00	-\$57,930.38
E00415	08/06/2017	MARTHA PEREZ CANTUI		SPEI	MARTHA ALICIA PEREZ CANTUN (VIATICOS DEL 09 Y 10 DE JUNIO POR ASIS		\$0.00	\$400.00	-\$58,330.38
E00416	08/06/2017	MIGUEL ANGEL BARREF		SPEI	MIGUEL ANGEL BARRERA SANSORES (VIATICOS DEL 09 Y 10 DE JUNIO POR		\$0.00	\$400.00	-\$58,730.38
I00138	08/06/2017				TRASPASO DE 8885 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$15,000.00	\$0.00	-\$43,730.38
E00417	14/06/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-34215085 POR SERVICIO DI		\$0.00	\$499.00	-\$44,229.38
E00418	14/06/2017	TELEFONOS DE MEXIC		SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT F-08CBB36951F5 POR S		\$0.00	\$6,069.32	-\$50,298.70
E00419	14/06/2017	ESGES, S.A. DE C.V.		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 37785 POR COMPRA DE VALES DE COMB		\$0.00	\$25,500.00	-\$75,798.70
E00420	14/06/2017	DANIEL EDILBERTO POC		SPEI	DANIEL POOT CANUL (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CODHEC.		\$0.00	\$18,961.61	-\$94,760.31
E00421	14/06/2017	MARTHA PEREZ CANTUI		SPEI	MARTHA PEREZ CANTUN (VIATICOS DEL 15 DE JUNIO POR ASISTIR A XBACA		\$0.00	\$200.00	-\$94,960.31
E00422	14/06/2017	SAMUEL GOMEZ CARM		SPEI	SAMUEL GOMEZ CARMEN (VIATICOS DEL 15 DE JUNIO POR ASISTIR A XBAC.		\$0.00	\$326.00	-\$95,286.31
E00423	14/06/2017	ILIANA DEL ROSARIO AY		SPEI	ILIANA DEL ROSARIO AYALA CAHUICH (VIATICOS DEL 15 DE JUNIO POR ASIS		\$0.00	\$200.00	-\$95,486.31
E00424	14/06/2017	MARIA DE JESUS CANUI		SPEI	MARIA DE JESUS CANUL VIVAS (VIATICOS DEL 15 DE JUNIO POR ASISTIR A		\$0.00	\$200.00	-\$95,686.31
I00139	14/06/2017				TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$50,000.00	\$0.00	-\$45,686.31
E00425	19/06/2017	COMISION FEDERAL DE		SPEI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WD 3593614 DE ENERGI		\$0.00	\$15,591.00	-\$61,277.31
I00140	19/06/2017				TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$50,000.00	\$0.00	-\$11,277.31



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2017 al 30/jun./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/jul./2017 10:18 p. m.

Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Cargos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
E00426	21/06/2017	ESGES, S.A. DE C.V.		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 37895 POR COMPRA DE VALES DE COMB		\$25,500.00	\$0.00	\$0.00		-\$36,777.31
E00427	22/06/2017	NALLELY DIANEY BORG		SPEI	NALLELY DIANEY BORGES ESTRELLA (PAGO FACT 1333 POR TRABAJOS EN I		\$2,098.00	\$0.00	\$0.00		-\$38,865.31
E00428	22/06/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20650813 TRIMESTR		\$1,372.80	\$0.00	\$0.00		-\$40,238.11
E00429	22/06/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20650822 TRIMESTR		\$1,506.81	\$0.00	\$0.00		-\$41,744.92
E00430	23/06/2017	MAGDALENA DEL CARM		SPEI	MAGDALENA DEL CARMEN UC VARGAS (VIATICOS DEL 26 DE JUNIO POR TR		\$326.00	\$0.00	\$0.00		-\$42,070.92
E00431	23/06/2017	ESGES, S.A. DE C.V.		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 37864 POR COMPRA DE VALES DE COMB		\$10,200.00	\$0.00	\$0.00		-\$52,270.92
E00432	23/06/2017	SHIRLEY BUSTAMANTE		SPEI	SHIRLEY BUSTAMANTE DOMINGUEZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I		\$9,403.57	\$0.00	\$0.00		-\$61,674.49
E00433	23/06/2017	MARILIN MALDONADO S		SPEI	MARILIN MALDONADO SANSORES (VIATICOS DEL 26 DE JUNIO POR ASISTIR		\$200.00	\$0.00	\$0.00		-\$61,874.49
E00434	23/06/2017	JAVIER ARMANDO HUIC		SPEI	JAVIER ARMANDO HUICAB POOT (REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES A		\$5,362.46	\$0.00	\$0.00		-\$67,236.95
I00141	23/06/2017				TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00		-\$42,236.95
E00435	26/06/2017	TELEFONOS DE MEXICO		SPE	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 010617060002784 POR €		\$592.00	\$0.00	\$0.00		-\$42,828.95
E00436	26/06/2017	LIGIA NICTEHA RODRIGI		SPEI	LIGIA RODRIGUEZ MEJIA (VIATICOS DEL 26 Y 27 DE JUNIO POR ASISTIR AL I		\$400.00	\$0.00	\$0.00		-\$43,228.95
E00437	26/06/2017	LUIS ALEJANDRO AMAD		SPEI	LUIS ALEJANDRO AMADO PEREZ (VIATICOS DEL 26 Y 27 DE JUNIO POR ASE		\$400.00	\$0.00	\$0.00		-\$43,628.95
E00438	26/06/2017	SELINA PEREYRA ZETIN		SPEI	SELINA PEREYRA ZETINA (VIATICOS DEL 26 Y 27 DE JUNIO POR ASISTIR AL		\$400.00	\$0.00	\$0.00		-\$44,028.95
E00439	26/06/2017	MIGUEL ANGEL MALDON		SPEI	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (VIATICOS DEL 26 Y 27 DE JUNIO PI		\$626.00	\$0.00	\$0.00		-\$44,654.95
E00440	26/06/2017	MIGUEL ANGEL BARREF		SPEI	MIGUEL ANGEL BARRERA SANSORES (VIATICOS DEL 26 Y 27 DE JUNIO POR		\$400.00	\$0.00	\$0.00		-\$44,954.95
I00142	29/06/2017				TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00		\$5,045.05
I00143	29/06/2017				IR:113, cuenta de cheques (GASTO CORRIENTE - MAYO 17 IR Folio: 113)		\$0.00	\$377,389.00	\$0.00		\$382,434.05
I00163	29/06/2017				TRASPASO A 8885 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - DEVOLUCION)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00		\$367,434.05
E00441	30/06/2017	MIRIAM LUCELLY CETIN.		SPEI	MIRIAM LUCELLY CETINA MORALES (PAGO FACT 202 POR ARRENDAMIENTO		\$29,846.00	\$0.00	\$0.00		\$337,588.05
E00442	30/06/2017	FRANCISCO RAFAEL TR		SPEI	FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE (PAGO FACT A 348 POR ARRENDAMIENTC		\$30,360.91	\$0.00	\$0.00		\$307,227.14
E00443	30/06/2017	IRMA MANUELA LUNA G.		SPEI	IRMA MANUELA LUNA GARCIA (PAGO FACT A 44 POR ARRENDAMIENTO DEL		\$23,000.02	\$0.00	\$0.00		\$284,227.12
E00444	30/06/2017	JOSE DAVID SEGURA DI		SPEI	JOSE DAVID SEGURA DIAZ (PAGO FACT 9 A POR COMPRA DE MATERIAL PAF		\$17,168.00	\$0.00	\$0.00		\$267,059.12
E00445	30/06/2017	DANIEL EDILBERTO POC		SPEI	DANIEL POOT CANUL (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CODHEC.		\$15,828.02	\$0.00	\$0.00		\$251,231.10
E00470	30/06/2017	HSBC MEXICO, S.A.		COBRO	HSBC, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI - JUN 17)		\$111.36	\$0.00	\$0.00		\$251,119.74
I00148	30/06/2017				IR:116, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - JUN 17 IR Folio: 116)		\$0.00	\$2.44	\$0.00		\$251,122.18
Total :						-36,057.99	305,248.27	592,428.44	\$2.44	\$251,122.18	\$251,122.18