



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

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 30 abril/17		31,778.45		17,453.52
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
18-sep-13	6596	Adriana Kantun Kantun	1,414.00
18-sep-13	6597	Natalia Herrera Lenz	914.00
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
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

275.60	39,084.74	60,147.66	21,338.52
-	38,809.14	-	38,809.14
275.60	275.60	21,338.52	21,338.52

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

V. B.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO RANTES
PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

CR.00104
C30.33-00389-24-BMT

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

-01
38059
29

NÚMERO DE CUENTA
4011214095
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040112140957

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,168.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 495,389.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 490,108.57
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.45
▶ IVA Informativo	\$ 29.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 17,463.62
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2017 al 30/04/2017

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011214095	0.10%	\$ 184.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 184.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 53,423.65
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4.45
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 21.65
IVA Cobrado	\$ 29.44
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
05	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 501.00		\$ 11,667.64
05	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	41987	\$ 401.00		\$ 11,266.64
05	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 453.00		\$ 10,813.64
05	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629	\$ 503.00		\$ 10,310.64
05	PAGO CR 8972	0010959		\$ 445,389.00	\$ 455,699.64
06	CGO SPEI PAGO FACT 193	08045209	\$ 29,846.00		\$ 425,853.64
06	CGO SPEI PAGO F 157 158	45769	\$ 14,964.00		\$ 410,889.64
06	CGO SPEI FACT 11203 10969	46036	\$ 7,742.00		\$ 403,147.64
06	CGO SPEI PAGO FACT ENE 17	08045209	\$ 2,606.23		\$ 400,541.41
06	CGO SPEI PAGO FACT 5218	47102	\$ 2,760.80		\$ 397,780.61
06	CGO SPEI PAGO FACT VARIAS	08045209	\$ 19,908.02		\$ 377,872.59
06	CGO SPEI PAGO FACT 13	49315	\$ 3,378.58		\$ 374,494.01
06	CGO SPEI PAGO FACT 5 A	50072	\$ 8,062.00		\$ 366,432.01
		08045209			\$ 366,432.01
		51282			



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38069

29

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI PAGO FACT A 337	08045209 51632	\$ 30,360.91		\$ 336,071.10
06	CGO SPEI PAGO F 37-40	08045209 52322	\$ 92,000.08		\$ 244,071.02
06	CGO SPEI FACT 44,46,53,61	08045209 53137	\$ 26,815.72		\$ 217,255.30
06	CGO SPEI PAGO FACT 817 A	08045209 54843	\$ 3,751.44		\$ 213,503.86
06	CGO SPEI PAGO FACT CS3250	08045209 55096	\$ 1,392.00		\$ 212,111.86
06	00 COMISION SPEI 04576920170406HSBC04576	15403720	\$ 8.00		\$ 212,103.86
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,102.58
06	00 COMISION SPEI 04603620170406HSBC04603	15403720	\$ 8.00		\$ 212,094.58
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,093.30
06	00 COMISION SPEI 04655320170406HSBC04655	15403720	\$ 8.00		\$ 212,085.30
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,084.02
06	00 COMISION SPEI 04710220170406HSBC04710	15403720	\$ 8.00		\$ 212,076.02
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,074.74
06	00 COMISION SPEI 04812820170406HSBC04812	15403720	\$ 8.00		\$ 212,066.74
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,065.46
06	00 COMISION SPEI 04931520170406HSBC04931	15403720	\$ 8.00		\$ 212,057.46
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,056.18
06	00 COMISION SPEI 05007220170406HSBC05007	15403720	\$ 8.00		\$ 212,048.18
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,046.90
06	00 COMISION SPEI 05128220170406HSBC05128	15403720	\$ 8.00		\$ 212,038.90
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,037.62
06	00 COMISION SPEI 05163220170406HSBC05163	15403720	\$ 8.00		\$ 212,029.62
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,028.34
06	00 COMISION SPEI 05232220170406HSBC05232	15403720	\$ 8.00		\$ 212,020.34
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,019.06
06	00 COMISION SPEI 05313720170406HSBC05313	15403720	\$ 8.00		\$ 212,011.06
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,009.78
06	00 COMISION SPEI 05484320170406HSBC05484	15403720	\$ 8.00		\$ 212,001.78
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 212,000.50
06	00 COMISION SPEI 05509620170406HSBC05509	15403720	\$ 8.00		\$ 211,992.50
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 211,991.22
07	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 6,337.43		\$ 205,653.79
07	CGO SPEI F 87 89 90107108	08045209 60889	\$ 2,975.00		\$ 202,678.79
07	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT 1678	90045629 142530	\$ 51,040.00		\$ 151,638.79
07	CGO SPEI FACT 207 Y 208	08045209 66314	\$ 3,480.00		\$ 148,158.79
07	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 2,277.00		\$ 145,881.79
07	CGO SPEI PAGO FACT 98	08045209 68173	\$ 46,620.90		\$ 99,260.89
07	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS HOPELCH	90045629 151951	\$ 600.00		\$ 98,660.89
07	00 COMISION SPEI 06631420170407HSBC06631	15403720	\$ 8.00		\$ 98,652.89
07	I.V.A.	04070000	\$ 1.28		\$ 98,651.61
07	00 COMISION SPEI 06817320170407HSBC06817	15403720	\$ 8.00		\$ 98,643.61
07	I.V.A.	04070000	\$ 1.28		\$ 98,642.33
07	00 COMISION SPEI 06088920170407HSBC06088	15403720	\$ 8.00		\$ 98,634.33
07	I.V.A.	04070000	\$ 1.28		\$ 98,633.05
10	CGO SPEI PAGO FATC 829	08045209 43151	\$ 3,132.00		\$ 95,501.05
10	00 COMISION SPEI 04315120170410HSBC04315	15403720	\$ 8.00		\$ 95,493.05
10	I.V.A.	04100000	\$ 1.28		\$ 95,491.77
11	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV CODH	90045629 121328	\$ 19,991.56		\$ 75,500.21
11	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 14,430.00		\$ 61,070.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38060

29

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
11	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 868.00		\$ 60,202.21	
12	CGO SPEI FACT A 36400	08045209 40263	\$ 25,500.00		\$ 34,702.21	
12	00 COMISION SPEI 04026320170412HSBC04026	15403720	\$ 8.00		\$ 34,694.21	
12	I.V.A.	04120001	\$ 1.28		\$ 34,692.93	
18	CGO SPEI PAGO FACT A 2	08045209 41601	\$ 6,200.00		\$ 28,492.93	
18	00 COMISION SPEI 04160120170418HSBC04160	15403720	\$ 8.00		\$ 28,484.93	
18	I.V.A.	04180000	\$ 1.28		\$ 28,483.65	
19	CGO SPEI PAGO REFACCIONES	08045209 40370	\$ 7,659.05		\$ 20,824.60	
19	00 COMISION SPEI 04037020170419HSBC04037	15403720	\$ 8.00		\$ 20,816.60	
19	I.V.A.	04190000	\$ 1.28		\$ 20,815.32	
20	CGO SPEI PAGO F PVAJ48102	08045209 34967	\$ 9,298.51		\$ 11,516.81	
20	00 COMISION SPEI 03496720170420HSBC03496	15403720	\$ 8.00		\$ 11,508.81	
20	I.V.A.	04200000	\$ 1.28		\$ 11,507.53	
21	CHEQUE DEPOSITADO IDT7304062KA	37285353 7808055	\$ 10,000.00		\$ 1,507.53	
25	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 102503		\$ 50,000.00	\$ 51,507.53	
25	CGO SPEI PAGO F PVAJ48128	08045209 17289	\$ 7,191.95		\$ 44,315.58	
25	00 COMISION SPEI 01728920170425HSBC01728	15403720	\$ 8.00		\$ 44,307.58	
25	I.V.A.	04250000	\$ 1.28		\$ 44,306.30	
27	CGO SPEI F A36676 B28156	08045209 63998	\$ 25,500.00		\$ 18,806.30	
27	00 COMISION SPEI 06399820170427HSBC06399	15403720	\$ 8.00		\$ 18,798.30	
27	I.V.A.	04270000	\$ 1.28		\$ 18,797.02	
28	TRANSF SOL X HSBCNET IZZI ABRIL CODHE	90045629 113114	\$ 1,147.95		\$ 17,649.07	
28	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS HOPELCH	90045629 145454	\$ 200.00		\$ 17,449.07	
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	04280004		\$ 4.45	\$ 17,453.52	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2017 al 30/04/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/04/2017	SANTAND ER	MIRIAM LUCELLY CETINA MORALES	00014050570115593729	PAGO FACT 193	\$ 29,846.00	HSBC045769	1170406
06/04/2017	BANORTE/ XE	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ	00072050002507336020	PAGO FAC 157 158	\$ 14,964.00	HSBC046036	1170406
06/04/2017	BBVA BANCOME	HOTEL BALUARTES, S.A. DE C.V.	00012050001981965243	FACT 11203 10969	\$ 7,742.00	HSBC046553	1170406
06/04/2017	BANAMEX	COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	00002910700931381888	PAGO FACT ENE 17	\$ 2,606.23	HSBC047102	1170406
06/04/2017	BBVA BANCOME	NOVEDADES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	00012050004447701029	PAGO FACT 5218	\$ 2,760.80	HSBC048128	1170406
06/04/2017	BANORTE/ XE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	PAGO FACT VARIAS	\$ 19,908.02	HSBC049315	1170406
06/04/2017	BANORTE/ XE	SILVIA SOANCATL PALACIOS	00072050002803582714	PAGO FACT 13	\$ 3,378.58	HSBC050072	1170406
06/04/2017	BANORTE/ XE	VICENTE BRITO CU	00072050002180135554	PAGO FACT 5 A	\$ 8,062.00	HSBC051282	1170406
06/04/2017	BANAMEX	FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE	00002050700734847641	PAGO FACT A 337	\$ 30,360.91	HSBC051632	1170406
06/04/2017	BANAMEX	IRMA MANUELA LUNA GARCIA	00002052014402812100	PAGO F 37-40	\$ 92,000.08	HSBC052322	1170406
06/04/2017	BANORTE/ XE	REFACCIONARIA SAN ROMAN, SA DE CV	00072050009870019763	FACT 44,46,53,61	\$ 26,815.72	HSBC053137	1170406



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/may./2017
10:23 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-1-01-01										
E00233	05/04/2017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A			CTA. 04011214095		\$495,393.45	\$490,108.57	-\$61,778.45
E00234	05/04/2017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	-\$37,663.33	\$0.00	\$501.00	-\$37,664.33
E00235	05/04/2017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI		\$0.00	\$401.00	-\$37,665.33
E00236	05/04/2017		LUIS ALEJANDRO AMAD			SPEI		\$0.00	\$453.00	-\$38,418.33
I00085	05/04/2017					IR:70, cuenta de cheques (GASTO CORRIENTE - MAR 17 IR Folio: 70)		\$0.00	\$503.00	-\$38,921.33
E00237	06/04/2017		MIRIAM LUCELLY CETIN			SPEI	\$445,389.00	\$0.00	\$0.00	\$406,467.67
E00238	06/04/2017		DEIDAD KARINA URIBE (SPEI		\$0.00	\$29,846.00	\$376,621.67
E00239	06/04/2017		HOTEL BALUARTES, S.A			SPEI		\$0.00	\$14,984.00	\$361,657.67
E00240	06/04/2017		COPISISTEMAS DEL GOI			SPEI		\$0.00	\$7,742.00	\$353,915.67
E00241	06/04/2017		VICENTE BRITO CU			SPEI		\$0.00	\$2,606.23	\$351,309.44
E00242	06/04/2017		NOVEDADES DE CAMPE			SPEI		\$0.00	\$8,062.00	\$343,247.44
E00243	06/04/2017		MARIA DE LOURDES CA			SPEI		\$0.00	\$2,760.80	\$340,486.64
E00244	06/04/2017		SILVIA SOANCATL PALA			SPEI		\$0.00	\$19,908.02	\$320,578.62
E00245	06/04/2017		FRANCISCO RAFAEL TR			SPEI		\$0.00	\$3,378.58	\$317,200.04
E00246	06/04/2017		IRMA MANUELA LUNA G,			SPEI		\$0.00	\$30,360.91	\$286,839.13
E00247	06/04/2017		REFACCIONARIA SAN R			SPEI		\$0.00	\$92,000.08	\$194,839.05
E00248	06/04/2017		ANGEL DEL CARMEN BC			SPEI		\$0.00	\$26,815.72	\$168,023.33
E00249	06/04/2017		SOLUCIONES TI, S.C.			SPEI		\$0.00	\$3,751.44	\$164,271.89
E00250	07/04/2017		JORGE JOAQUIN LANZ E			SPEI		\$0.00	\$1,392.00	\$162,879.89
E00251	07/04/2017		TELEFONOS DE MEXIC			SPEI		\$0.00	\$51,040.00	\$111,839.89
E00252	07/04/2017		OPERADORA DE SERV			SPEI		\$0.00	\$6,337.43	\$105,502.46
E00253	07/04/2017		NELSON EDUARDO LOP			SPEI		\$0.00	\$2,975.00	\$102,527.46
E00254	07/04/2017		TELEFONOS DE MEXIC			SPEI		\$0.00	\$3,480.00	\$99,047.46
E00255	07/04/2017		MARLANZ CONSTRUCT			SPEI		\$0.00	\$2,277.00	\$96,770.46
E00256	07/04/2017		GERARDO MEX AVILA			SPEI		\$0.00	\$46,620.90	\$50,149.56
E00257	10/04/2017		JOSE CANDELARIO BOL			SPEI		\$0.00	\$600.00	\$49,549.56
E00258	11/04/2017		TELEFONOS DE MEXIC			SPEI		\$0.00	\$3,132.00	\$46,417.56
E00259	11/04/2017		COMISION FEDERAL DE			SPEI		\$0.00	\$868.00	\$45,549.56
E00260	11/04/2017		DANIEL EDILBERTO POC			SPEI		\$0.00	\$14,430.00	\$31,119.56
E00261	12/04/2017		ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI		\$0.00	\$19,991.56	\$11,128.00
E00262	18/04/2017		MARIA DE LOURDES CA			SPEI		\$0.00	\$25,500.00	-\$14,372.00
								\$0.00	\$6,200.00	-\$20,572.00



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2017 al 30/abr./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 | 01/may/2017
10:23 p. m.

Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00263	19/04/2017		DC MONTEJO, S.A. DE C.V.			SPEI	DC MONTEJO, S.A. DE C.V. (PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA	\$0.00	\$7,659.05	-\$25,231.05
E00264	20/04/2017		RADIAL LLANTAS, S.A. D			SPEI	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. (PAGO F PVAJ48102 POR COMPRA DE 4 LLANT	\$0.00	\$9,298.51	-\$37,929.56
C00055	20/04/2017		INDETEC			8055	INDETEC (PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA SAACG.NET EJERCICIO ;	\$0.00	\$10,000.00	-\$47,929.56
E00265	25/04/2017		RADIAL LLANTAS, S.A. D			SPEI	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. (PAGO F PVAJ48128 POR COMPRA DE 4 LLANT	\$0.00	\$7,191.95	-\$54,721.51
I00086	25/04/2017						TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	-\$4,721.51
E00284	27/04/2017		ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 36676 POR COMPRA DE VALES DE COMB	\$0.00	\$25,500.00	-\$30,221.51
E00285	28/04/2017		CABLE Y COMUNICACIO			SPEI	CABLE Y COMUNICACION DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT ACMP-00	\$0.00	\$1,147.95	-\$31,369.45
E00292	28/04/2017		IRENEO PABLO MENDEZ			SPEI	IRENEO PABLO MENDEZ GUTIERREZ (VIATICOS DEL 29 DE ABRIL POR TRASL	\$0.00	\$200.00	-\$31,569.45
E00293	28/04/2017		MIGUEL ANGEL BARREF			SPEI	HSBC MEXICO, S.A. (VIATICOS DEL 29 DE ABRIL POR ASISTIR A HOPELCHEN	\$0.00	\$213.44	-\$31,782.90
I00104	28/04/2017						IR:87, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - ABR 17 IR Folio: 87)	\$4.45	\$0.00	-\$31,778.45

Total : -37,063.33 495,393.45 490,108.57 -31,778.45