



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

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 agosto/17	620,335.71			668,255.31
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-ago-17	9802	Lilia Argelia Martinez Taboada	2,676.65

SUMAS	663,063.41	1,839.71	7,137.49	668,361.19
CONCILIACIÓN DE SALDOS		661,223.70	661,223.70	
SALDOS CONCILIADOS	663,063.41	663,063.41	668,361.19	668,361.19

ELABORO

 MTRO. JAVIER A. HUICAB POOT
 SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

 LIC. JUAN ANTONIO REMEDO DORANTES
 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
29673
27

NÚMERO DE CUENTA
4011214087
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231ASS

CLABE INTERBANCARIA
021050040112140876

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 578,531.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,718,399.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,628,742.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 67.25
▶ IVA Informativo	\$ 101.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 689,255.31
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

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%	\$ 632.50	0.10% Antes de impuestos	- 3.68% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 632.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 780,936.67
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 67.25
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 362.11
IVA Cobrado	\$ 101.20
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
02	CHEQUE DEPOSITADO MATL820613	03695353 7799800	\$ 2,676.65		\$ 575,855.31
04	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PRESTAM	90045629 151004	\$ 10,000.00		\$ 565,855.31
09	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO DEVOLUC	90045631 113154		\$ 200,000.00	\$ 765,855.31
11	PAGO CR 30266 0027361	08045211 328922		\$ 751,699.50	\$ 1,517,554.81
14	NETNM SUELDOS AGOSTO14	14594617 44321	\$ 319,440.27		\$ 1,198,114.54
14	NETNM ASIMILADOS AGOSTO14	14594617 44321	\$ 2,332.08		\$ 1,195,782.46
14	CGO SPEI SUELDO AGOSTO14	08045209 64941	\$ 7,056.13		\$ 1,188,726.33
14	CGO SPEI SUELDO AGOSTO14	08045209 65032	\$ 3,282.13		\$ 1,185,444.20
14	CGO SPEI SUELDO AGOSTO 14	08045209 65106	\$ 3,267.29		\$ 1,182,176.91
14	CGO SPEI SUELDO AGOSTO14	08045209 65182	\$ 2,508.48		\$ 1,179,668.43
14	CGO SPEI SUELDO AGOSTO 14	08045209 65252	\$ 2,694.55		\$ 1,176,973.88
14	CGO SPEI SUELDO AGO14	08045209 65334	\$ 2,992.28		\$ 1,173,981.60
14	CGO SPEI PENSION AGO14	08045209 65428	\$ 5,684.28		\$ 1,168,297.32



01300000104000002713

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



29673

27

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION AGO14	90045629 133751	\$ 6,472.34		\$ 1,161,824.98	
14	00 COMISION SPEI 06494120170814HSBC06494	15403720	\$ 8.00		\$ 1,161,816.98	
14	I.V.A.	08140000	\$ 1.28		\$ 1,161,815.70	
14	00 COMISION SPEI 06503220170814HSBC06503	15403720	\$ 8.00		\$ 1,161,807.70	
14	I.V.A.	08140000	\$ 1.28		\$ 1,161,806.42	
14	00 COMISION SPEI 06510620170814HSBC06510	15403720	\$ 8.00		\$ 1,161,798.42	
14	I.V.A.	08140000	\$ 1.28		\$ 1,161,797.14	
14	00 COMISION SPEI 06518220170814HSBC06518	15403720	\$ 8.00		\$ 1,161,789.14	
14	I.V.A.	08140000	\$ 1.28		\$ 1,161,787.86	
14	00 COMISION SPEI 06525220170814HSBC06525	15403720	\$ 8.00		\$ 1,161,779.86	
14	I.V.A.	08140000	\$ 1.28		\$ 1,161,778.58	
14	00 COMISION SPEI 06533420170814HSBC06533	15403720	\$ 8.00		\$ 1,161,770.58	
14	I.V.A.	08140000	\$ 1.28		\$ 1,161,769.30	
14	00 COMISION SPEI 06542820170814HSBC06542	15403720	\$ 8.00		\$ 1,161,761.30	
14	I.V.A.	08140000	\$ 1.28		\$ 1,161,760.02	
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 432.50		\$ 1,161,327.52	
14	I.V.A.	08140000	\$ 69.20		\$ 1,161,258.32	
17	SIPARE 817229562791 A1022379107 201707	14594625 335627	\$ 101,820.88		\$ 1,059,437.44	
17	CGO SPEI APTN20170602	08045209 19579	\$ 102,821.44		\$ 956,616.00	
17	CGO SPEI APTN20170601	08045209 19978	\$ 102,821.44		\$ 853,794.56	
17	CGO SPEI DH CRED JUN01	08045209 21389	\$ 32,925.81		\$ 820,868.75	
17	CGO SPEI DH CRED JUN02	08045209 21665	\$ 32,925.81		\$ 787,942.94	
17	CGO SPEI DH COLEG JUNIO	08045209 21785	\$ 1,200.00		\$ 786,742.94	
17	PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE CA	14594589 41987	\$ 23,792.00		\$ 762,950.94	
17	PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE CA	14594589 41987	\$ 7,851.00		\$ 755,099.94	
17	LC102 NET 05986 0217248N180017224434	14594625 44321	\$ 192,493.00		\$ 562,606.94	
17	00 COMISION SPEI 01957920170817HSBC01957	15403720	\$ 8.00		\$ 562,598.94	
17	I.V.A.	08170000	\$ 1.28		\$ 562,597.66	
17	00 COMISION SPEI 01997820170817HSBC01997	15403720	\$ 8.00		\$ 562,589.66	
17	I.V.A.	08170000	\$ 1.28		\$ 562,588.38	
17	00 COMISION SPEI 02138920170817HSBC02138	15403720	\$ 8.00		\$ 562,580.38	
17	I.V.A.	08170000	\$ 1.28		\$ 562,579.10	
17	00 COMISION SPEI 02166520170817HSBC02166	15403720	\$ 8.00		\$ 562,571.10	
17	I.V.A.	08170000	\$ 1.28		\$ 562,569.82	
17	00 COMISION SPEI 02178520170817HSBC02178	15403720	\$ 8.00		\$ 562,561.82	
17	I.V.A.	08170000	\$ 1.28		\$ 562,560.54	
18	CHEQUE DEPOSITADO MATL820613	03695353 7800001	\$ 2,684.28		\$ 559,876.28	
28	PAGO CR 30267 0029534	08045211 287363		\$ 766,699.50	\$ 1,326,575.76	
29	NETNM SUELDOS AGOSTO29	14594617 44321	\$ 309,594.03		\$ 1,016,981.73	
29	NETNM ASIMILADOS AGOSTO29	14594617 44321	\$ 2,332.08		\$ 1,014,649.65	
29	CGO SPEI SUELDO AGOSTO 29	08045209 26538	\$ 7,040.69		\$ 1,007,608.96	
29	CGO SPEI SUELDO AGO29	08045209 26608	\$ 3,274.91		\$ 1,004,334.05	
29	CGO SPEI SUELDO AGOSTO29	08045209 26673	\$ 3,261.59		\$ 1,001,072.46	
29	CGO SPEI SUELDO AGO 29	08045209 26742	\$ 2,503.88		\$ 998,568.58	
29	CGO SPEI SUELDO AGO29	08045209 26909	\$ 2,829.02		\$ 995,739.56	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



29674

27

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI SUELDO AGOSTO29	08045209 26958	\$ 2,987.68		\$ 992,751.88
29	CGO SPEI PENSION AGO29	08045209 27022	\$ 5,353.29		\$ 987,398.59
29	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION AGO29	90045629 115438	\$ 6,453.27		\$ 980,945.32
29	00 COMISION SPEI 02653820170829HSBC02653	15403720	\$ 8.00		\$ 980,937.32
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 980,936.04
29	00 COMISION SPEI 02660820170829HSBC02660	15403720	\$ 8.00		\$ 980,928.04
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 980,926.76
29	00 COMISION SPEI 02667320170829HSBC02667	15403720	\$ 8.00		\$ 980,918.76
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 980,917.48
29	00 COMISION SPEI 02674220170829HSBC02674	15403720	\$ 8.00		\$ 980,909.48
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 980,908.20
29	00 COMISION SPEI 02690920170829HSBC02690	15403720	\$ 8.00		\$ 980,900.20
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 980,898.92
29	00 COMISION SPEI 02695820170829HSBC02695	15403720	\$ 8.00		\$ 980,890.92
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 980,889.64
29	00 COMISION SPEI 02702220170829HSBC02702	15403720	\$ 8.00		\$ 980,881.64
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 980,880.36
30	1A CARGO SOC DE INV CTO 405264 F6170247	14594671 1677421	\$ 36,535.49		\$ 944,344.87
31	CGO SPEI APTN20170701	08045209 129309	\$ 103,441.84		\$ 840,903.03
31	CGO SPEI APTN20170702	08045209 129731	\$ 103,441.84		\$ 737,461.19
31	CGO SPEI DH DESCUEN JUL1	08045209 129958	\$ 32,925.81		\$ 704,535.38
31	CGO SPEI DH DESCUEN JUL2	08045209 130248	\$ 31,942.48		\$ 672,592.90
31	CGO SPEI DH HIPOT JULIO	08045209 130402	\$ 3,149.16		\$ 669,443.74
31	CGO SPEI DH COLEG CENDI	08045209 130687	\$ 1,200.00		\$ 668,243.74
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310004		\$ 67.25	\$ 668,310.99
31	00 COMISION SPEI 12930920170831HSBC12930	15403720	\$ 8.00		\$ 668,302.99
31	I.V.A.	08310004	\$ 1.28		\$ 668,301.71
31	00 COMISION SPEI 12973120170831HSBC12973	15403720	\$ 8.00		\$ 668,293.71
31	I.V.A.	08310004	\$ 1.28		\$ 668,292.43
31	00 COMISION SPEI 12995620170831HSBC12995	15403720	\$ 8.00		\$ 668,284.43
31	I.V.A.	08310004	\$ 1.28		\$ 668,283.15
31	00 COMISION SPEI 13024820170831HSBC13024	15403720	\$ 8.00		\$ 668,275.15
31	I.V.A.	08310004	\$ 1.28		\$ 668,273.87
31	00 COMISION SPEI 13040220170831HSBC13040	15403720	\$ 8.00		\$ 668,265.87
31	I.V.A.	08310004	\$ 1.28		\$ 668,264.59
31	00 COMISION SPEI 13066720170831HSBC13066	15403720	\$ 8.00		\$ 668,256.59
31	I.V.A.	08310004	\$ 1.28		\$ 668,255.31

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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
14/08/2017		BBVA BANCOME	ABRAHAN RAYMUNDO CALAN RUIZ	00012052004596645487	SUELDO AGOSTO14	\$ 7,056.13	HSBC06494 1	1170814
14/08/2017		BBVA BANCOME	MIGUEL ANGEL BARRERA SANSORES	00012050004575607532	SUELDO AGOSTO14	\$ 3,282.13	HSBC06503 2	0152017
14/08/2017		BANAMEX	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS	00002050903646158597	SUELDO AGOSTO 14	\$ 3,267.29	HSBC06510 6	1170814



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2017 al 31/ago./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/sep./2017 09:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-1-01-02							
I00190	04/08/2017			\$530,612.36	\$1,718,466.25	\$620,335.71	
I00194	09/08/2017				\$0.00	\$520,612.36	
I00217	11/08/2017				\$200,000.00	\$720,612.36	
C00090	14/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$751,699.50	\$1,472,311.86	
C00090	14/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$1,469,029.73	
C00090	14/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$1,461,973.60	
C00090	14/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$1,459,279.05	
C00090	14/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$1,456,011.76	
C00090	14/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$1,453,019.48	
C00090	14/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$1,450,511.00	
C00090	14/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$1,131,070.73	
E00632	14/08/2017	MARISA ROSBEL BARRE			\$0.00	\$1,128,738.65	
E00633	14/08/2017	GISELLE GEORGINA GU			\$0.00	\$1,123,054.37	
E00634	14/08/2017	ROSA ALEJANDRA AVILI			\$0.00	\$1,116,582.03	
E00641	15/08/2017	LILIA ARGELIA MARTINE			\$0.00	\$1,113,897.75	
C00081	17/08/2017	IMSS			\$0.00	\$1,012,076.87	
C00082	17/08/2017	ISSSTECAM			\$0.00	\$909,255.43	
C00083	17/08/2017	ISSSTECAM			\$0.00	\$806,433.99	
E00635	17/08/2017	ISSSTECAM			\$0.00	\$773,508.18	
E00636	17/08/2017	ISSSTECAM			\$0.00	\$740,582.37	
E00637	17/08/2017	ISSSTECAM			\$0.00	\$739,382.37	
E00638	17/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADC			\$0.00	\$715,590.37	
E00639	17/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADC			\$0.00	\$707,739.37	
E00640	17/08/2017	SAT			\$0.00	\$515,246.37	
I00218	29/08/2017				\$766,699.50	\$1,281,945.87	
C00094	29/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$972,351.84	
C00094	29/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$969,076.93	
C00094	29/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$962,036.24	
C00094	29/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$959,207.22	
C00094	29/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$955,945.63	
C00094	29/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$952,987.95	
C00094	29/08/2017	NOMINA CODHECAM			\$0.00	\$950,454.07	



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

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

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/sep./2017 09:36 p. m.

Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00642	29/08/2017	MARISA ROSBEL BARRE	SPEI		\$0.00	\$2,332.08	\$948,121.99
E00643	29/08/2017	GISELLE GEORGINA GU	SPEI	MARISA ROSBEL BARRERA RINCON (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION ROSA ALEJANDRA AVILEZ CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA / GP Folio: 61 (REGISTRO DEL FONDO DE AHORRO PARA PRESIDENTE DE LA C GP Folio: 59 (REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES - 1RA JUL 17 GP Folio: 60 (REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES - 2DA JUL 17 ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - 1RA QNA JL ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - 2DA QNA JL ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE HIPOTECA ISSSTECAM - JUL 17 ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI - JUL 17)	\$0.00	\$5,353.29	\$942,768.70
E00644	29/08/2017	ROSA ALEJANDRA AVILI	SPEI		\$0.00	\$6,453.27	\$936,315.43
C00099	30/08/2017	HSBC MEXICO	SPEI		\$0.00	\$36,535.49	\$899,779.94
C00096	31/08/2017	ISSSTECAM	SPEI		\$0.00	\$103,441.84	\$796,338.10
C00097	31/08/2017	ISSSTECAM	SPEI		\$0.00	\$103,441.84	\$692,896.26
E00645	31/08/2017	ISSSTECAM	SPEI		\$0.00	\$32,925.81	\$659,970.45
E00646	31/08/2017	ISSSTECAM	SPEI		\$0.00	\$31,942.48	\$628,027.97
E00647	31/08/2017	ISSSTECAM	SPEI		\$0.00	\$3,149.16	\$624,878.81
E00648	31/08/2017	ISSSTECAM	SPEI		\$0.00	\$1,200.00	\$623,678.81
E00649	31/08/2017	HSBC MEXICO, S.A.	COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI - LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA IR:176, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - CTA 4087 IR Folio: 176)	\$0.00	\$733.70	\$622,945.11
E00650	31/08/2017	LILIA ARGELIA MARTINE	98002		\$0.00	\$2,678.65	\$620,266.46
I00219	31/08/2017				\$67.25	\$0.00	\$620,395.71
Total :				530,612.36	1,718,466.25	1,628,742.90	620,335.71