



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

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de CAMPECHE



	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 enero/17				
Traspaso de Cuenta Saldo Inicial	187,952.05			238,474.96
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros	42,727.50	1,748.71		
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros				
Diferencia en cheques	0.30	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	9772	Amy Andrea Pelaez Perez	1,543.82
19-dic-16	9771	Julian Andrade Chi	963.15
19-dic-16	9769	Carlos E Gomez Buenfil	3,736.04

SUMAS	230,679.85	1,839.71	9,740.70	238,580.84
CONCILIACIÓN DE SALDOS		228,840.14	228,840.14	
SALDOS CONCILIADOS	230,679.85	230,679.85	238,580.84	238,580.84

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUIJAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

No. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO BENEDETO DORANTES
PRESIDENTE



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta		Saldo contable al cierre De 31/01/2017	238,474.96
Nombre de la cuenta	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ES	Saldo disponible al cierre De 31/01/2017	238,474.96
Número de cuenta	4011214087	Saldo contable actualizado al 01/02/2017 00:00	238,474.96
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible actualizado al 01/02/2017 00:00	238,474.96
Divisa	MXN	Rango de fechas especificado	01/01/2017 to 31/01/2017
País	Mexico		
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 04/01/2017							862,864.78	
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PRESTAMO F REVOL	A2000 09004	00005629	04/01/2017		-30,000.00	832,864.78	10:16 04/01/2017
4589	PAGO X HSBCNET,INFONACOT 6775	214945Y00P1F 000	00004589	04/01/2017		-5,566.26	827,298.52	12:10 04/01/2017
Balance as at close 04/01/2017							827,298.52	
Balance brought forward 09/01/2017							827,298.52	
5209	CGO SPEI F121000037552 DH	0000049258	00005209	09/01/2017		-252,315.20	574,983.32	14:27 09/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 04925820170109HSBC049 25	7010901115403720	00001357	09/01/2017		-8.00	574,975.32	22:36 09/01/2017
1501	I.V.A.	I GEN11701090000	00001501	09/01/2017		-1.28	574,974.04	22:36 09/01/2017
Balance as at close 09/01/2017							574,974.04	

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 07510920170113HSBC075 10	7011301115403720	00001357	13/01/2017		-8.00	1,330,195.69 22:35	13/01/2017
1501	I.V.A.	I GEN11701130000	00001501	13/01/2017		-1.28	1,330,194.41 22:35	13/01/2017
4697	COMISION X SERVICIO GBS	7011301116922999	00004697	13/01/2017		-300.00	1,329,894.41 22:35	13/01/2017
1501	I.V.A.	I GEN11701130000	00001501	13/01/2017		-48.00	1,329,846.41 22:35	13/01/2017
Balance as at close 13/01/2017							1,329,846.41	
Balance brought forward 16/01/2017							1,329,846.41	
1051	CHEQUE OT BCO REDJ390902FU0 044420000	0007799773	00001051	16/01/2017		-28,409.38	1,301,437.03 00:10	16/01/2017
1051	CHEQUE OT BCO REDJ390902FU0 044420000	0007799775	00001051	16/01/2017		-34,698.68	1,266,738.35 00:10	16/01/2017
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO RET DIC	A2000 09004	00005631	16/01/2017	15,215.65		1,281,954.00 13:17	16/01/2017
4625	SIPARE 817016476312 A1022379107 201612	0000836742	00004625	16/01/2017		-439,874.98	842,079.02 13:20	16/01/2017
5209	CGO SPEI DH HIPOT 01	0000064348	00005209	16/01/2017		-1,634.11	840,444.91 13:37	16/01/2017
5209	CGO SPEI DH COLEG 01	0000064464	00005209	16/01/2017		-600.00	839,844.91 13:38	16/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 06434820170116HSBC064 34	7011601115403720	00001357	16/01/2017		-8.00	839,836.91 22:36	16/01/2017
1501	I.V.A.	I GEN11701160000	00001501	16/01/2017		-1.28	839,835.63 22:36	16/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 06446420170116HSBC064 46	7011601115403720	00001357	16/01/2017		-8.00	839,827.63 22:36	16/01/2017
1501	I.V.A.	I GEN11701160000	00001501	16/01/2017		-1.28	839,826.35 22:36	16/01/2017
Balance as at close 16/01/2017							839,826.35	

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Hora	Fecha posterior
Balance as at close 26/01/2017							868,995.39	
Balance brought forward 30/01/2017							868,995.39	
4617	NETNM SUELDOS ENERO30	0000044321	00004617	30/01/2017		-353,319.04	515,676.35	15:20 30/01/2017
5209	CGO SPEI SUELDO ENE30	0000077355	00005209	30/01/2017		-2,228.22	513,448.13	15:20 30/01/2017
5209	CGO SPEI SUELDO ENE30	0000077424	00005209	30/01/2017		-4,468.92	508,979.21	15:21 30/01/2017
5209	CGO SPEI SUELDO ENERO30	0000077503	00005209	30/01/2017		-5,972.07	503,007.14	15:22 30/01/2017
5209	CGO SPEI PENSION ENE30	0000077620	00005209	30/01/2017		-5,504.81	497,502.33	15:23 30/01/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION ENE30	A2000 09004	00005629	30/01/2017		-6,774.51	490,727.82	15:23 30/01/2017
4617	NETNM HONORARIOS ENERO30	0000044321	00004617	30/01/2017		-2,332.08	488,395.74	15:33 30/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 07735520170130HSBC07735	7013001115403720	00001357	30/01/2017		-8.00	488,387.74	22:37 30/01/2017
1501	I.V.A.	IGEN11701300000	00001501	30/01/2017		-1.28	488,386.46	22:37 30/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 07742420170130HSBC07742	7013001115403720	00001357	30/01/2017		-8.00	488,378.46	22:37 30/01/2017
1501	I.V.A.	IGEN11701300000	00001501	30/01/2017		-1.28	488,377.18	22:37 30/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 07750320170130HSBC07750	7013001115403720	00001357	30/01/2017		-8.00	488,369.18	22:37 30/01/2017
1501	I.V.A.	IGEN11701300000	00001501	30/01/2017		-1.28	488,367.90	22:37 30/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 07762020170130HSBC07762	7013001115403720	00001357	30/01/2017		-8.00	488,359.90	22:37 30/01/2017
1501	I.V.A.	IGEN11701300000	00001501	30/01/2017		-1.28	488,358.62	22:37 30/01/2017
Balance as at close 30/01/2017							488,358.62	

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/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 | 03/feb/2017
09:56 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-1-01-02											
D00001	01/01/2017						CTA. 04011214087	\$0.00	\$2,707,242.24	\$2,519,290.19	\$187,952.05
I00001	04/01/2017						SALDOS INICIALES (REGISTRO DE LA POLIZA DE SALDOS INICIALES)		\$783,932.49	\$0.00	\$783,932.49
E00045	04/01/2017	INFONACOT					TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - APERTURA DE FONDOS RE		\$0.00	\$30,000.00	\$753,932.49
C00004	09/01/2017	SI VALE MEXICO, S.A. DE					INFONACOT (REGISTRO DEL PAGO DE FONACOT - DIC 16)		\$0.00	\$5,566.26	\$748,366.23
I00004	11/01/2017						GP Folio: 1 (REGISTRO DEL BONO POR CUESTA DE ENERO A PERSONAL DE I		\$0.00	\$252,000.00	\$496,366.23
C00005	13/01/2017	NOMINA CODHECAM					IR:2, cuenta de cheques (1RA QUINCENA - SERVICIOS PERSONALES - ENE 17 IF	\$1,082,018.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578,384.23
C00005	13/01/2017	NOMINA CODHECAM					GP Folio: 2 (1RA NOMINA - SERVICIOS PERSONALES - ENE 17. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$334,654.76	\$1,243,729.47
C00005	13/01/2017	NOMINA CODHECAM					1RA - ENE 17 (1RA NOMINA - SERVICIOS PERSONALES - ENE 17. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$5,747.15	\$1,237,982.32
C00005	13/01/2017	NOMINA CODHECAM					1RA - ENE 17 (1RA NOMINA - SERVICIOS PERSONALES - ENE 17. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$4,294.32	\$1,233,688.00
C00005	13/01/2017	NOMINA CODHECAM					1RA - ENE 17 (1RA NOMINA - SERVICIOS PERSONALES - ENE 17. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$2,097.24	\$1,231,590.76
E00046	13/01/2017	ROSA ALEJANDRA AVILI					ROSA ALEJANDRA AVILES CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 1RA I	\$0.00	\$0.00	\$6,432.79	\$1,225,157.97
E00047	13/01/2017	GISELLE GEORGINA GU					GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION	\$0.00	\$0.00	\$5,231.34	\$1,219,926.63
E00048	13/01/2017	JORGE MANUEL DUART					JORGE MANUEL DUARTE PALAGOT (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$0.00	\$3,001.59	\$1,216,925.04
C00006	13/01/2017	CANCELADO					CANCELADO (REGISTRO CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,925.04
C00006	13/01/2017	CANCELADO					CANCELADO (REGISTRO CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,925.04
C00007	13/01/2017	LILIA ARGELIA MARTINE				9774	LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 1RA	\$0.00	\$0.00	\$2,615.67	\$1,214,309.37
C00008	13/01/2017	MARISA ROSBEL BARRE				9779	MARISA ROSBEL BARRERA RINCON (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$0.00	\$1,088.29	\$1,213,221.08
C00009	13/01/2017	CANCELADO				9776	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,221.08
C00009	13/01/2017	CANCELADO				9776	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,221.08
C00010	13/01/2017	CANCELADO				9777	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,221.08
C00010	13/01/2017	CANCELADO				9777	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,221.08
C00011	13/01/2017	CANCELADO				9778	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,221.08
C00011	13/01/2017	CANCELADO				9778	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,221.08
I00005	16/01/2017						TRASPASO DE 8885 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - RETENCION ASIMILADOS	\$15,215.65	\$0.00	\$0.00	\$1,228,436.73
C00012	16/01/2017	CANCELADO				9780	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,436.73
C00012	16/01/2017	CANCELADO				9780	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,436.73
C00013	16/01/2017	IMSS				SIPARE	GP Folio: 3 (REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL DE DIC 16 Y 6TO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,436.73
E00049	16/01/2017	ISSSTECAM				SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE HIPOTECA ISSSTECAM)	\$0.00	\$0.00	\$439,874.98	\$788,561.75
E00050	16/01/2017	ISSSTECAM				SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI)	\$0.00	\$0.00	\$1,634.11	\$786,927.64
E00051	17/01/2017	SAT				SPEI	SAT (REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - DIC 16)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$786,327.64
I00002	18/01/2017						TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO GES Y CFE)	\$0.00	\$0.00	\$625,763.00	\$160,564.64
C00014	18/01/2017	GOBIERNO DEL ESTAD				9781	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (REGISTRO DEL PAGO DEL 2% SOB	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$106,564.64
										\$85,250.00	\$21,314.64



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/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: 03/feb/2017 09:58 a.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	Saldos
C00015	18/01/2017		GOBIERNO DEL ESTADO		9782	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUES		\$0.00	\$28,132.00	-\$6,817.36
I00006	26/01/2017					IR:3, cuenta de cheques (2DA QUINCENA - SERVICIOS PERSONALES - ENE 17 IF	\$826,018.00		\$0.00	\$819,200.64
C00016	30/01/2017		NOMINA CODHECAM		NOMINA	GP Folio: 4 (2DA QUINCENA - SERVICIOS PERSONALES - NOMINA 2017. GP Folio	\$0.00		\$353,319.04	\$465,881.60
C00016	30/01/2017		NOMINA CODHECAM		NOMINA	2DA ENE 17 - BARRERA (2DA QUINCENA - SERVICIOS PERSONALES - NOMINA	\$0.00		\$4,468.92	\$461,412.68
C00016	30/01/2017		NOMINA CODHECAM		NOMINA	2DA ENE 17 - CALAN (2DA QUINCENA - SERVICIOS PERSONALES - NOMINA 20	\$0.00		\$5,972.07	\$455,440.61
C00016	30/01/2017		NOMINA CODHECAM		NOMINA	2DA ENE 17 - RUDY (2DA QUINCENA - SERVICIOS PERSONALES - NOMINA 201	\$0.00		\$2,228.22	\$453,212.39
E00052	30/01/2017		GISELLE GEORGINA GU		SPEI	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION	\$0.00		\$5,504.81	\$447,707.58
E00053	30/01/2017		ROSA ALEJANDRA AVILI		SPEI	ROSA ALEJANDRA AVILES CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA I	\$0.00		\$6,774.51	\$440,933.07
E00054	30/01/2017		MARISA ROSBEL BARRE		SPEI	MARISA ROSBEL BARRERA RINCON (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A	\$0.00		\$2,332.08	\$438,600.99
C00017	31/01/2017		ISSSTECAM		DIC 16	GP Folio: 5 (REGISTRO DE LAS CUOTAS DEL ISSSTECAM - DIC 16. GP Folio: 5)	\$0.00		\$186,822.26	\$251,778.73
E00055	31/01/2017		ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - DIC 16)	\$0.00		\$63,100.94	\$188,677.79
E00056	31/01/2017		HSBC MEXICO, S.A.		COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -	\$0.00		\$468.64	\$188,209.15
E00056	31/01/2017		HSBC MEXICO, S.A.		COBRO	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS P	\$0.00		\$315.20	\$187,893.95
I00024	31/01/2017					IR:21, cuenta de cheques (REGISTRO DEL INTERES NOMINAL - ENE 17 IR Folio: :	\$58.10		\$0.00	\$187,952.05

Total : 0.00 2,707,242.24 2,519,290.19 187,952.05