

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

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de CAMPECHE



SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
D	H	D	H

Saldo al 31 enero/17	45,686.24		94,918.21
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

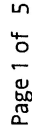
45,961.84	7,306.29	60,147.66	98,803.21
	38,655.55	38,655.55	
45,961.84	45,961.84	98,803.21	98,803.21

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUIJIB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vb. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENEBO DORANTES
PRESIDENTE



Información de la cuenta

[illegible]



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 01987520170120HSBC019 87	7012001115403720	00001357	20/01/2017		-8.00	120,789.23	22:35	20/01/2017
1501	I.V.A.	I GEN11701200000	00001501	20/01/2017		-1.28	120,787.95	22:35	20/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 02109720170120HSBC021 09	7012001115403720	00001357	20/01/2017		-8.00	120,779.95	22:35	20/01/2017
1501	I.V.A.	I GEN11701200000	00001501	20/01/2017		-1.28	120,778.67	22:35	20/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 02138220170120HSBC021 38	7012001115403720	00001357	20/01/2017		-8.00	120,770.67	22:35	20/01/2017
1501	I.V.A.	I GEN11701200000	00001501	20/01/2017		-1.28	120,769.39	22:35	20/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 02171220170120HSBC021 71	7012001115403720	00001357	20/01/2017		-8.00	120,761.39	22:35	20/01/2017
1501	I.V.A.	I GEN11701200000	00001501	20/01/2017		-1.28	120,760.11	22:35	20/01/2017
Balance as at close 20/01/2017							120,760.11		
Balance brought forward 23/01/2017							120,760.11		
5209	CGO SPEI FACT. B34106	0000026896	00005209	23/01/2017		-2,593.00	118,167.11	11:40	23/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 02689620170123HSBC026 89	7012301115403720	00001357	23/01/2017		-8.00	118,159.11	22:35	23/01/2017
1501	I.V.A.	I GEN11701230000	00001501	23/01/2017		-1.28	118,157.83	22:35	23/01/2017
Balance as at close 23/01/2017							118,157.83		
Balance brought forward 25/01/2017							118,157.83		
5209	CGO SPEI 5304479114943210	0000039401	00005209	25/01/2017		-4,298.40	113,859.43	14:58	25/01/2017
1357	00 COMISION SPEI 03940120170125HSBC039 40	7012501115403720	00001357	25/01/2017		-8.00	113,851.43	22:36	25/01/2017



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Hora	Fecha posterior
1118	PAGO DE INTERES	I GEN11701310003	00001118	31/01/2017	4.38		94,918.21	31/01/2017
Balance as at close 31/01/2017							94,918.21	



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: 1112-1-01-01 a la 1112-1-01-01)
Cuentas de Registro

Utr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
03/feb/2017
hora de Impresión
09:58 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	No. Factura	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	Saldo Inicial				Cargos	Abonos	Saldos		
1112-1-01-01							CTA. 04011214095	\$0.00	\$239,354.12	\$193,667.88	\$45,686.24
D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (REGISTRO DE LA POLIZA DE SALDOS INICIALES)				-\$45,952.99	\$0.00	-\$45,952.99
I00001	04/01/2017				TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - APERTURA DE FONDOS F				\$30,000.00	\$0.00	-\$15,952.99
E00001	04/01/2017	DANIEL EDILBERTO POC	SPEI		DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE L				\$0.00	\$20,000.00	-\$35,952.99
E00002	04/01/2017	SHIRLEY BUSTAMANTE	SPEI		SHIRLEY BUSTAMANTE DOMINGUEZ (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DI				\$0.00	\$10,000.00	-\$45,952.99
E00003	05/01/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	SPEI		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-29535927 POR SERVICIO DI				\$0.00	\$453.00	-\$46,405.99
E00004	05/01/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	SPEI		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-29535909 POR SERVICIO DI				\$0.00	\$401.00	-\$46,806.99
I00002	18/01/2017				TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO GES Y CFE)				\$54,000.00	\$0.00	\$7,193.01
E00005	18/01/2017	ESGES, S.A. DE C.V.	SPEI		ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 34526 POR COMPRA DE VALES DE COMB				\$0.00	\$25,500.00	-\$18,306.99
E00006	18/01/2017	COMISION FEDERAL DE	SPEI		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WC 8827760 DE ENERGI				\$0.00	\$27,188.00	-\$45,494.99
E00007	18/01/2017	LUIS ALEJANDRO AMAD	SPEI		LUIS ALEJANDRO AMADO PEREZ (VIATICOS DEL 19 DE ENERO POR TRASLAI				\$0.00	\$741.00	-\$46,235.99
I00003	19/01/2017				IR:1, cuenta de cheques (GASTO CORRIENTE - DIC 16 IR Folio: 1)				\$201,302.73	\$0.00	\$155,066.74
E00008	20/01/2017	INSTITUTO DE CIENCIA	SPEI		INSTITUTO DE CIENCIAS EN REPRODUCCION HUMANA DEL SURESTE, S.C.P.				\$0.00	\$10,000.00	\$145,066.74
E00009	20/01/2017	DEIDAD KARINA URIBE (SPEI		DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 140 POR SERVICIO DE LIMPIEZA				\$0.00	\$7,000.00	\$138,066.74
E00010	20/01/2017	MARIA DE LOURDES CA	SPEI		MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 183 POR COMPRA DE				\$0.00	\$6,276.01	\$131,790.73
E00011	20/01/2017	MIRIAM LUCELLY CETIN	SPEI		MIRIAM LUCELLY CETINA MORALES (PAGO FACT 170 POR ARRENDAMIENTO				\$0.00	\$29,846.00	\$101,944.73
E00012	20/01/2017	FRANCISCO RAFAEL TR	SPEI		FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE (PAGO FACT A 301 POR ARRENDAMIENTC				\$0.00	\$30,360.91	\$71,583.82
E00013	23/01/2017	ORGANIZACION EDITOR	SPEI		ORGANIZACION EDITORIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT B 34106				\$0.00	\$2,593.00	\$88,990.82
E00014	25/01/2017	SEGUROS INBURSA, S.f	SPEI		SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20658815 SEMESTR/				\$0.00	\$4,298.40	\$84,692.42
E00015	27/01/2017	SOLUCIONES TI, S.C.	SPEI		SOLUCIONES TI, S.C. (PAGO FACT CS 3172 POR CURSO DE NOMINA CONTRA				\$0.00	\$1,276.00	\$83,416.42
E00016	27/01/2017	ERASMO VENEGAS MAF	SPEI		ERASMO VENEGAS MARTINEZ (PAGO DE TENENCIA DE VEHICULOS AL SERV				\$0.00	\$9,605.00	\$53,811.42
E00017	30/01/2017	SERGIO DIONISIO UCH (SPEI		SERGIO DIONISIO UCH COBOS (PAGO FACT RIF POR COMPRA DE MATERIAL				\$0.00	\$7,436.76	\$46,374.66
E00018	30/01/2017	GUADALUPE ALEJANDR	SPEI		GUADALUPE ALEJANDRA RODRIGUEZ MORALES (VIATICOS DEL 29 DE ENER				\$0.00	\$200.00	\$46,174.66
E00019	30/01/2017	FERMIN CHIN NAH	SPEI		FERMIN CHIN NAH (VIATICOS DEL 28 DE ENERO POR ASISTIR A HOPELCHEN				\$0.00	\$200.00	\$45,974.66
E00020	30/01/2017	FERMIN CHIN NAH	SPEI		FERMIN CHIN NAH (VIATICOS DEL 28 DE ENERO POR ASISTIR A HOPELCHEN				\$0.00	\$200.00	\$45,774.66
E00022	31/01/2017	HSBC MEXICO, S.A.	COBRO		HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -				\$0.00	\$92.80	\$45,681.86
I00025	31/01/2017				IR:22, cuenta de cheques (REGISTRO DEL INTERES NOMINAL - ENE 17 IR Folio: 1				\$4.38	\$0.00	\$45,686.24
Total :							0.00	239,354.12	193,667.88	45,686.24	