



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
 INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017
 HSBC CTA. 4035698885**

Comisión de Derechos
 Humanos del Estado
 de CAMPECHE



| SALDO EN LIBROS | | SALDO EN BANCOS | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| D | H | D | H |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Saldo al 31 enero/17 | 30,156.12 | | 33,955.10 |
| Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros | 1.00 | | |
| Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros | | | |
| Diferencia en cheques | | | 0.02 |

| CHEQUES EN TRANSITO | | |
|---------------------|------------|--------------|
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO |

| | | |
|-----------|------|--|
| 11-jun-08 | 6139 | Jose Palma Velueta |
| 29-abr-10 | 6629 | Eduardo R. de la Gala Guerrero |
| 29-mar-11 | 6814 | Manuel Novelo Lanz |
| 26-jun-13 | 7317 | Jan Ceuppens de Rooy |
| 03-dic-16 | 8681 | Cable y Comunicación de Campeche, S.A. de C.V. |

1,380.00
 250.00
 350.00
 850.00
 968.00

SUMAS
 CONCILIACIÓN DE SALDOS
 SALDOS CONCILIADOS

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30,157.12 | - | 3,798.00 | 33,955.12 |
| | 30,157.12 | 30,157.12 | |
| 30,157.12 | 30,157.12 | 33,955.12 | 33,955.12 |

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICHE POOT
 SECRETARIO EJECUTIVO

Op. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES
 PRESIDENTE



Detalles del estado de cuenta

| Información de la cuenta | |
|--------------------------|--|
| Nombre de la cuenta | COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ES |
| Número de cuenta | 4035698885 |
| Nombre del banco | HSBC Mexico |
| Divisa | MXN |
| País | Mexico |
| Estatus de la cuenta | Activo |
| Tipo de cuenta | Cuenta corriente |
| | Saldo contable al cierre De 31/01/2017 |
| | Saldo disponible al cierre De 31/01/2017 |
| | Saldo contable actualizado al 01/02/2017 00:00 |
| | Saldo disponible actualizado al 01/02/2017 00:00 |
| | Rango de fechas especificado |
| | 01/01/2017 to 31/01/2017 |

| 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 02/01/2017 1051 | CHEQUE OT BCO HUPJ7408145E0 074770000 | 0009138685 | 00001051 | 02/01/2017 | | -9,104.32 | 57,887.77 | 02/01/2017 |
| 1051 | CHEQUE OT BCO HUPJ7408145E0 074770000 | 0009138686 | 00001051 | 02/01/2017 | | -9,962.55 | 78,820.90 | 02/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 080505 00805 | 00001003 | 02/01/2017 | 10,000.00 | | 88,820.90 | 02/01/2017 |
| Balance as at close 02/01/2017 | | | | | | | 88,820.90 | |
| Balance brought forward 03/01/2017 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 036906 00369 | 00001003 | 03/01/2017 | 2,000.00 | | 88,820.90 | 03/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 036906 00369 | 00001003 | 03/01/2017 | 2,000.00 | | 90,820.90 | 03/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 036906 00369 | 00001003 | 03/01/2017 | 2,000.00 | | 92,820.90 | 03/01/2017 |
| Balance as at close 03/01/2017 | | | | | | | 94,820.90 | 03/01/2017 |



| 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 09/01/2017 | | | | | | | 95,633.84 | |
| 1051 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | 0009138688 | 00001051 | 09/01/2017 | | -968.00 | 94,665.84 00:01 | 09/01/2017 |
| 1051 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | 0009138689 | 00001051 | 09/01/2017 | | -1,147.98 | 93,517.86 00:01 | 09/01/2017 |
| 5209 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | 0000015477 | 00005209 | 09/01/2017 | | -10,200.00 | 83,317.86 09:00 | 09/01/2017 |
| 5209 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | 0000015477 | 00005209 | 09/01/2017 | | -1,506.81 | 81,811.05 12:48 | 09/01/2017 |
| 5209 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | 0000037622 | 00005209 | 09/01/2017 | | -1,372.80 | 80,438.25 12:50 | 09/01/2017 |
| 5209 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | 0000037877 | 00005209 | 09/01/2017 | | -1,890.51 | 78,547.74 12:52 | 09/01/2017 |
| 5209 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | 0000038059 | 00005209 | 09/01/2017 | | -8.00 | 78,539.74 22:36 | 09/01/2017 |
| 1357 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | 701090115403720 | 00001357 | 09/01/2017 | | | | |
| 1501 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | I GEN11701090000 | 00001501 | 09/01/2017 | | -1.28 | 78,538.46 00:00 | 09/01/2017 |
| 1357 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | 701090115403720 | 00001357 | 09/01/2017 | | -8.00 | 78,530.46 22:36 | 09/01/2017 |
| 1501 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | I GEN11701090000 | 00001501 | 09/01/2017 | | -1.28 | 78,529.18 00:00 | 09/01/2017 |
| 1357 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | 701090115403720 | 00001357 | 09/01/2017 | | -8.00 | 78,521.18 22:36 | 09/01/2017 |
| 1501 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | I GEN11701090000 | 00001501 | 09/01/2017 | | -1.28 | 78,519.90 00:00 | 09/01/2017 |
| 1357 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | 701090115403720 | 00001357 | 09/01/2017 | | -8.00 | 78,511.90 22:36 | 09/01/2017 |
| 1501 | CHEQUE OT BCO CCC991020 JZ1 184750000 | I GEN11701090000 | 00001501 | 09/01/2017 | | -1.28 | 78,510.62 00:00 | 09/01/2017 |
| Balance as at close 09/01/2017 | | | | | | | 78,510.62 | |
| Balance brought forward 10/01/2017 | | | | | | | 78,510.62 | |

| 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 16/01/2017 | | | | | | | 63,423.86 | |
| 5211 | PAGO MODULO I DE ANDRES W PEREZ C 0000001 | 0000223309 | 00005211 | 16/01/2017 | 2,800.00 | | 66,223.86 08:40 | 16/01/2017 |
| 5211 | PAGO MODULO II ANDRES W PEREZ CE 0000002 | 0000224989 | 00005211 | 16/01/2017 | 2,800.00 | | 69,023.86 08:47 | 16/01/2017 |
| 5629 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO RET DIC | A2000 09004 | 00005629 | 16/01/2017 | | -15,215.65 | 53,808.21 13:17 | 16/01/2017 |
| 4589 | PAGO X HSBCNET CFE SUMINISTRADOR DE SERV | 10924TA02386 000 | 00004589 | 16/01/2017 | | -9,977.00 | 43,831.21 14:05 | 16/01/2017 |
| 4589 | PAGO X HSBCNET CFE SUMINISTRADOR DE SERV | 38294TA0223K 000 | 00004589 | 16/01/2017 | | -13,653.00 | 30,178.21 14:07 | 16/01/2017 |
| 5209 | CGO SPEI PAGO CATEDRATICO | 0000070662 | 00005209 | 16/01/2017 | | -11,725.52 | 18,452.69 14:30 | 16/01/2017 |
| 5209 | CGO SPEI FACT. CFE0109971 | 0000071326 | 00005209 | 16/01/2017 | | -2,453.00 | 15,999.69 14:35 | 16/01/2017 |
| 1357 | 00 COMISION SPEI 07066220170116HSBC07066 | 7011601115403720 | 00001357 | 16/01/2017 | | -8.00 | 15,991.69 22:36 | 16/01/2017 |
| 1501 | I.V.A. | I GEN11701160000 | 00001501 | 16/01/2017 | | -1.28 | 15,990.41 20:30 | 16/01/2017 |
| 1357 | 00 COMISION SPEI 07132620170116HSBC07132 | 7011601115403720 | 00001357 | 16/01/2017 | | -8.00 | 15,982.41 22:36 | 16/01/2017 |
| 1501 | I.V.A. | I GEN11701160000 | 00001501 | 16/01/2017 | | -1.28 | 15,981.13 20:30 | 16/01/2017 |
| Balance as at close 16/01/2017 | | | | | | | 15,981.13 | |
| Balance brought forward 17/01/2017 | | | | | | | 15,981.13 | |
| 5848 | PAGO EXAMEN EXTRAORDINARIO ANDRES W PE 2 | 7011701119014622 | 00005848 | 17/01/2017 | 438.00 | | 16,419.13 02:09 | 17/01/2017 |
| 5848 | PAGO EXAMEN EXTRAORDINARIO ANDRES W P 3 | 7011701119014622 | 00005848 | 17/01/2017 | 438.00 | | 16,857.13 02:09 | 17/01/2017 |

| 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 |
|----------------------|---|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 5209 | CGO SPEI FACT. 2999 | 0000025354 | 00005209 | 23/01/2017 | | -3,066.09 | 33,893.48 | 23/01/2017 |
| 4589 | PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP | 46274TH01SYF 000 | 00004589 | 23/01/2017 | | -333.00 | 33,560.48 | 23/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 372818 03728 | 00001003 | 23/01/2017 | 3,200.00 | | 36,760.48 | 23/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 036919 00369 | 00001003 | 23/01/2017 | 6,000.00 | | 42,760.48 | 23/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 036919 00369 | 00001003 | 23/01/2017 | 6,000.00 | | 48,760.48 | 23/01/2017 |
| 1357 | 00 COMISION SPEI 02535420170123HSBC02535 | 7012301115403720 | 00001357 | 23/01/2017 | | -8.00 | 48,752.48 | 23/01/2017 |
| 1501 | I.V.A. | I GEN11701230000 | 00001501 | 23/01/2017 | | -1.28 | 48,751.20 | 23/01/2017 |
| | Balance as at close 23/01/2017 | | | | | | 48,751.20 | |
| | Balance brought forward 24/01/2017 | | | | | | 48,751.20 | |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 036913 00369 | 00001003 | 24/01/2017 | 2,880.00 | | 51,631.20 | 24/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 036913 00369 | 00001003 | 24/01/2017 | 2,880.00 | | 54,511.20 | 24/01/2017 |
| | Balance as at close 24/01/2017 | | | | | | 54,511.20 | |
| | Balance brought forward 25/01/2017 | | | | | | 54,511.20 | |
| 5209 | CGO SPEI PAGO CATEDRATICO | 0000040695 | 00005209 | 25/01/2017 | | -15,780.42 | 38,730.78 | 25/01/2017 |
| 1357 | 00 COMISION SPEI 04069520170125HSBC04069 | 7012501115403720 | 00001357 | 25/01/2017 | | -8.00 | 38,722.78 | 25/01/2017 |
| 1501 | I.V.A. | I GEN11701250000 | 00001501 | 25/01/2017 | | -1.28 | 38,721.50 | 25/01/2017 |
| | Balance as at close 25/01/2017 | | | | | | 38,721.50 | |
| | Balance brought forward 26/01/2017 | | | | | | 38,721.50 | |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 372810 03728 | 00001003 | 26/01/2017 | 3,200.00 | | 41,921.50 | 26/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 372810 03728 | 00001003 | 26/01/2017 | 3,200.00 | | 45,121.50 | 26/01/2017 |

| 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 |
|--------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 1501 | I.V.A. | I GEN11701300000 | 00001501 | 30/01/2017 | | -1.28 | 57,427.06 | 30/01/2017 |
| Balance as at close 30/01/2017 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 57,427.06 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5211 | PAGO MODULO IV MAESTRIA 0310117 | 0000353032 | 00005211 | 31/01/2017 | 3,200.00 | | 57,427.06 | |
| 5209 | CGO SPEI F A34744 B26601 | 0000044458 | 00005209 | 31/01/2017 | | -25,500.00 | 60,627.06 | 31/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 036913 00369 | 00001003 | 31/01/2017 | 3,200.00 | | 38,327.06 | 31/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 036913 00369 | 00001003 | 31/01/2017 | 3,200.00 | | 41,527.06 | 31/01/2017 |
| 5353 | CHEQUE DEPOSITADO | 0009138690 | 00005353 | 31/01/2017 | | -10,852.41 | 30,674.65 | 31/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 036906 00369 | 00001003 | 31/01/2017 | 3,200.00 | | 33,874.65 | 31/01/2017 |
| 1003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 036906 00369 | 00001003 | 31/01/2017 | 3,200.00 | | 37,074.65 | 31/01/2017 |
| 5209 | CGO SPEI 62544TP005B7 | 0000101324 | 00005209 | 31/01/2017 | | -3,100.99 | 33,973.66 | 31/01/2017 |
| 1357 | 00 COMISION SPEI 04445820170131HSBC044 | 7013101115403720 | 00001357 | 31/01/2017 | | -8.00 | 33,965.66 | 31/01/2017 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1501 | I.V.A. | I GEN11701310006 | 00001501 | 31/01/2017 | | -1.28 | 33,964.38 | 31/01/2017 |
| 1357 | 00 COMISION SPEI 10132420170131HSBC101 | 7013101115403720 | 00001357 | 31/01/2017 | | -8.00 | 33,956.38 | 31/01/2017 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1501 | I.V.A. | I GEN11701310006 | 00001501 | 31/01/2017 | | -1.28 | 33,955.10 | 31/01/2017 |
| Balance as at close 31/01/2017 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33,955.10 | |



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Estado de Campeche

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)

Utr: Miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 09:56 a.m.

| Cuenta | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | |
|--------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-1-01-03 | | | | | | | | | | |
| D00001 | 01/01/2017 | | | | | CTA. 04035698885 | \$0.00 | \$234,701.86 | \$204,545.74 | \$30,156.12 |
| I00007 | 02/01/2017 | | | | | SALDOS INICIALES (REGISTRO DE LA POLIZA DE SALDOS INICIALES) | | \$69,612.03 | \$0.00 | \$69,612.03 |
| I00008 | 03/01/2017 | | | | | IR:4, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES | | \$10,000.00 | \$0.00 | \$79,612.03 |
| I00008 | 03/01/2017 | | | | | IR:5, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$81,612.03 |
| I00008 | 03/01/2017 | | | | | IR:5, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$83,612.03 |
| I00009 | 04/01/2017 | | | | | IR:6, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$85,612.03 |
| E00023 | 04/01/2017 | MIGUEL ESTEBAN CABA | SPEI | | | MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$77,612.03 |
| E00024 | 04/01/2017 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A | SPEI | | | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-29741963 POR SERVICIO DI | \$0.00 | \$622.00 | \$0.00 | \$76,990.03 |
| E00025 | 05/01/2017 | MARIA DE LOURDES CA | SPEI | | | MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 177 POR SERVICIO DI | \$0.00 | \$9,048.00 | \$0.00 | \$67,942.03 |
| E00026 | 05/01/2017 | DEIDAD KARINA URIBE | SPEI | | | DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 139 POR SERVICIO DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,942.03 |
| C00001 | 05/01/2017 | CABLE Y COMUNICACIO | 8688 | | | CABLE Y COMUNICACION DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT ACMP-00 | \$0.00 | \$968.00 | \$0.00 | \$59,974.03 |
| C00002 | 05/01/2017 | CABLE Y COMUNICACIO | 8689 | | | CABLE Y COMUNICACION DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT ACMP-00 | \$0.00 | \$1,147.98 | \$0.00 | \$58,826.05 |
| I00010 | 06/01/2017 | | | | | IR:7, cuenta de cheques (REGISTRO DE LA INCAPACIDAD DEL IMSS IR Folio: 7) | | \$9,656.59 | \$0.00 | \$68,482.64 |
| I00010 | 06/01/2017 | | | | | IR:7, cuenta de cheques (REGISTRO DE LA INCAPACIDAD DEL IMSS IR Folio: 7) | | \$15,844.91 | \$0.00 | \$84,327.55 |
| E00027 | 09/01/2017 | ESGES, S.A. DE C.V. | SPEI | | | ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 34321 POR COMPRA DE VALES DE COMB | \$0.00 | \$10,200.00 | \$0.00 | \$74,127.55 |
| E00028 | 09/01/2017 | SEGUROS INBURSA, S.F | SPEI | | | SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20650822 TRIMESTR | \$0.00 | \$0.00 | \$1,506.81 | \$72,620.74 |
| E00029 | 09/01/2017 | SEGUROS INBURSA, S.F | SPEI | | | SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20650813 TRIMESTR | \$0.00 | \$0.00 | \$1,372.80 | \$71,247.94 |
| E00030 | 09/01/2017 | SEGUROS INBURSA, S.F | SPEI | | | SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20624433 TRIMESTR | \$0.00 | \$0.00 | \$1,890.51 | \$69,357.43 |
| I00011 | 10/01/2017 | | | | | IR:8, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES | \$2,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,157.43 |
| E00031 | 10/01/2017 | ESGES, S.A. DE C.V. | SPEI | | | ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 34385 POR COMPRA DE VALES DE COMB | \$0.00 | \$0.00 | \$25,500.00 | \$46,657.43 |
| I00012 | 11/01/2017 | | | | | IR:9, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES | \$2,380.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,037.43 |
| E00032 | 12/01/2017 | ERASMO VENEGAS MAF | SPEI | | | ERASMO VENEGAS MARTINEZ (PAGO PARA TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIO | \$0.00 | \$12,337.48 | \$0.00 | \$36,699.95 |
| I00013 | 13/01/2017 | | | | | IR:10, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 10) | \$2,380.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,079.95 |
| I00013 | 13/01/2017 | | | | | IR:10, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 10) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,279.95 |
| I00013 | 13/01/2017 | | | | | IR:10, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 10) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,079.95 |
| I00013 | 13/01/2017 | | | | | IR:10, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 10) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,879.95 |
| I00013 | 13/01/2017 | | | | | IR:10, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 10) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,079.95 |
| I00005 | 16/01/2017 | | | | | IR:10, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 10) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,279.95 |
| I00014 | 16/01/2017 | | | | | TRASPASO A 4087 - ASIMILADOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS - RETENCION | \$0.00 | \$15,215.65 | \$0.00 | \$39,064.30 |
| I00014 | 16/01/2017 | | | | | IR:11, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 11) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,864.30 |
| I00014 | 16/01/2017 | | | | | IR:11, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 11) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,664.30 |



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)

Cuentas de Registro

Ucr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
03/feb/2017
09:56 a.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| E00033 | 16/01/2017 | COMISION FEDERAL DE | SPEI | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WC 8818637 DE ENERGI | \$0.00 | \$9,977.00 | \$34,687.30 |
| E00034 | 16/01/2017 | COMISION FEDERAL DE | SPEI | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WC 8818636 DE ENERGI | \$0.00 | \$13,653.00 | \$21,034.30 |
| E00035 | 16/01/2017 | ISABEL DEL CARMEN OI | SPEI | ISABEL DEL CARMEN ORTIZ RAMIREZ (PAGO CATEDRATICO POR IMPARTICIK | \$0.00 | \$11,725.52 | \$9,308.78 |
| E00036 | 16/01/2017 | COMPANIA TIPOGRAFIC | SPEI | COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CFE0109971 | \$0.00 | \$2,453.00 | \$6,855.78 |
| I00015 | 17/01/2017 | | | IR:12, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 12) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$9,655.78 |
| I00015 | 17/01/2017 | | | IR:12, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 12) | \$438.00 | \$0.00 | \$10,093.78 |
| I00015 | 17/01/2017 | | | IR:12, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 12) | \$438.00 | \$0.00 | \$10,531.78 |
| I00016 | 19/01/2017 | | | IR:13, cuenta de cheques (REGISTRO DE LA INCAPACIDAD IMSS IR Folio: 13) | \$11,412.33 | \$0.00 | \$21,944.11 |
| I00017 | 19/01/2017 | | | IR:14, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 14) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$25,144.11 |
| I00017 | 19/01/2017 | | | IR:14, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 14) | \$6,000.00 | \$0.00 | \$31,144.11 |
| I00018 | 20/01/2017 | | | IR:15, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 15) | \$2,380.00 | \$0.00 | \$33,524.11 |
| I00018 | 20/01/2017 | | | IR:15, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 15) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$36,724.11 |
| I00018 | 20/01/2017 | | | IR:15, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 15) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$39,924.11 |
| E00037 | 20/01/2017 | JULIO EDUARDO CHI CH | SPEI | JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 23 AL 26 DE ENERO POR ASISTIR | \$0.00 | \$3,340.00 | \$36,584.11 |
| E00038 | 20/01/2017 | ROSALIA DEL CARMEN I | SPEI | ROSALIA DEL CARMEN BALAN MORALES (VIATICOS DEL 23 AL 26 DE ENERO | \$0.00 | \$3,340.00 | \$33,244.11 |
| I00019 | 23/01/2017 | | | IR:16, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 16) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$36,444.11 |
| I00019 | 23/01/2017 | | | IR:16, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 16) | \$6,000.00 | \$0.00 | \$42,444.11 |
| I00019 | 23/01/2017 | | | IR:16, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 16) | \$6,000.00 | \$0.00 | \$48,444.11 |
| E00039 | 23/01/2017 | COMERCIALIZADORA M | SPEI | COMERCIALIZADORA MORCET, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CFDIA2999 POR CO | \$0.00 | \$3,066.09 | \$45,378.02 |
| E00040 | 23/01/2017 | TELEFONOS DE MEXICC | SPEI | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 020617010002370 POR € | \$0.00 | \$333.00 | \$45,045.02 |
| I00020 | 24/01/2017 | | | IR:17, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 17) | \$2,880.00 | \$0.00 | \$47,925.02 |
| I00020 | 24/01/2017 | | | IR:17, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 17) | \$2,880.00 | \$0.00 | \$50,805.02 |
| E00041 | 25/01/2017 | ANAID CAMPOS GALIND | SPEI | ANAID CAMPOS GALINDO (PAGO FACT 82 POR IMPARTICION DE CATEDRA EI | \$0.00 | \$15,780.42 | \$35,024.60 |
| C00003 | 25/01/2017 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A | 8690 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CE | \$0.00 | \$10,852.41 | \$24,172.19 |
| I00021 | 26/01/2017 | | | IR:18, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 18) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$27,372.19 |
| I00021 | 26/01/2017 | | | IR:18, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 18) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$30,572.19 |
| I00021 | 26/01/2017 | | | IR:18, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 18) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$32,572.19 |
| I00021 | 26/01/2017 | | | IR:18, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 18) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$34,572.19 |
| I00022 | 27/01/2017 | | | IR:19, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 19) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$37,772.19 |
| I00022 | 27/01/2017 | | | IR:19, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 19) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$40,972.19 |
| I00022 | 27/01/2017 | | | IR:19, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 19) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$44,172.19 |
| E00042 | 27/01/2017 | DAVID ARMANDO MOGU | SPEI | DAVID ARMANDO MOGUEL ECHEVERRIA (PAGO FACT A 143 POR REPARACIC | \$0.00 | \$1,461.60 | \$42,710.59 |
| I00023 | 30/01/2017 | | | IR:20, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$45,910.59 |
| E00043 | 30/01/2017 | FRANCISCO AARON CH | SPEI | FRANCISCO AARON CHABLE LOPEZ (PAGO FACT 4010 Y 4132 POR COMPRA | \$0.00 | \$3,005.00 | \$42,905.59 |



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: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)
Cuentas de Registro

Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
03/feb/2017 09:56 a.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|--|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos |
| E00021 | 31/01/2017 | ESGES, S.A. DE C.V. | ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 34744 POR COMPRA DE VALES DE COMB | | SPEI | | \$0.00 | \$25,500.00 | \$17,405.59 |
| E00044 | 31/01/2017 | HSBC MEXICO, S.A. | HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI - | | COBRO | | \$0.00 | \$148.48 | \$17,257.11 |
| I00026 | 31/01/2017 | | IR:23, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 23) | | | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$20,457.11 |
| I00026 | 31/01/2017 | | IR:23, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 23) | | | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$23,657.11 |
| I00026 | 31/01/2017 | | IR:23, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 23) | | | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$26,857.11 |
| I00026 | 31/01/2017 | | IR:23, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 23) | | | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$30,057.11 |
| I00026 | 31/01/2017 | | IR:23, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 23) | | | | \$3,200.00 | \$0.00 | \$33,257.11 |
| E00057 | 31/01/2017 | ITALIA EUNICE PUNAB C | ITALIA EUNICE PUNAB CHI (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SALARIO | | SPEI | | \$0.00 | \$3,100.99 | \$30,156.12 |
| Total : | | | | 0.00 | | | 234,701.86 | 204,545.74 | 30,156.12 |