



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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 28 febrero/17	339,304.28			392,534.08
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	0.30	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
24-feb-17	9785	Lilia Argelia Martinez Taboada	2,706.89

SUMAS	382,032.08	1,839.71	12,447.59	392,639.96
CONCILIACIÓN DE SALDOS		380,192.37	380,192.37	
SALDOS CONCILIADOS	382,032.08	382,032.08	392,639.96	392,639.96

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vº. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO RANTES
PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

CR.00104
C10.33-00369-24-BMT

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

-01
38524
28

NÚMERO DE CUENTA
4011214087
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040112140876

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 238,474.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,687,399.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,533,364.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 24.96
▶ IVA Informativo	\$ 64.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 392,534.08
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2017 al 28/02/2017

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%	\$ 404.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.88% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 404.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 320,809.34
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 24.96
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 83.06
IVA Cobrado	\$ 64.64
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
03	PAGO X HSBCNET,INFONACOT-6775	14594589 41987	\$ 5,566.26	✓	\$ 232,908.70
07	TRANSF REC HSBCNET DEV ENE 17	90045631 114550		\$ 84,000.00 ✓	\$ 316,908.70
08	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO DEV DIC	90045631 110826		\$ 100,000.00 ✓	\$ 416,908.70
09	CGO SPEI APTN20170102 DH	08045209 37309	\$ 103,145.17 ✓		\$ 313,763.53
09	CGO SPEI APTN20170101 DH	08045209 37420	\$ 102,531.70 ✓		\$ 211,231.83
09	CGO SPEI DH PRGEN ENERO	08045209 37488	\$ 61,819.70 ✓		\$ 149,412.13
09	CGO SPEI DH HIPOT ENE2	08045209 37638	\$ 1,634.11 ✓		\$ 147,778.02
09	00 COMISION SPEI 03730920170209HSBC03730	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 147,770.02
09	I.V.A.	02090000	\$ 1.28		\$ 147,768.74
09	00 COMISION SPEI 03742020170209HSBC03742	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 147,760.74
09	I.V.A.	02090000	\$ 1.28		\$ 147,759.46
09	00 COMISION SPEI 03748820170209HSBC03748	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 147,751.46
09	I.V.A.	02090000	\$ 1.28		\$ 147,750.18
09	00 COMISION SPEI 03763820170209HSBC03763	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 147,742.18
09	I.V.A.	02090000	\$ 1.28		\$ 147,740.90
14	PAGO CR 4008 0003544	08045211 349617		\$ 751,699.50 ✓	\$ 899,440.40
14	NETNM SUELDOS FEBRERO14	14594617 44321	\$ 346,405.12		\$ 553,035.28



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	NETNM ASMILADOS FEB14	14594617 44321	\$ 2,332.08		\$ 550,703.20
14	CGO SPEI SUELDO FEB 14	08045209 68363	\$ 2,167.33		\$ 548,535.87
14	CGO SPEI SUELDO FEB14	08045209 68415	\$ 4,388.78		\$ 544,147.09
14	CGO SPEI SUELDO FEB14	08045209 68468	\$ 5,871.22		\$ 538,275.87
14	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION FEB 14	90045629 170614	\$ 6,622.75		\$ 531,653.12
14	CGO SPEI PENSION FEB 14	08045209 68684	\$ 5,383.31		\$ 526,269.81
14	CGO SPEI ASIMILADOS FEB14	08045209 68716	\$ 3,100.99		\$ 523,168.82
14	00 COMISION SPEI 06836320170214HSBC06836	15403720	\$ 8.00		\$ 523,160.82
14	I.V.A.	02140000	\$ 1.28		\$ 523,159.54
14	00 COMISION SPEI 06841520170214HSBC06841	15403720	\$ 8.00		\$ 523,151.54
14	I.V.A.	02140000	\$ 1.28		\$ 523,150.26
14	00 COMISION SPEI 06846820170214HSBC06846	15403720	\$ 8.00		\$ 523,142.26
14	I.V.A.	02140000	\$ 1.28		\$ 523,140.98
14	00 COMISION SPEI 06868420170214HSBC06868	15403720	\$ 8.00		\$ 523,132.98
14	I.V.A.	02140000	\$ 1.28		\$ 523,131.70
14	00 COMISION SPEI 06871620170214HSBC06871	15403720	\$ 8.00		\$ 523,123.70
14	I.V.A.	02140000	\$ 1.28		\$ 523,122.42
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 300.00		\$ 522,822.42
15	I.V.A.	02150000	\$ 48.00		\$ 522,774.42
16	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS FUNERARIO	90045629 150731	\$ 15,000.00		\$ 507,774.42
17	8120ABNSUA NET 4011214087617048000457000	14594625 41234	\$ 102,805.97		\$ 404,968.45
17	SIPARE 817048490414 A1022379107 201701	14594625 677024	\$ 102,805.97		\$ 302,162.48
17	PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE CA	14594589 41987	\$ 8,585.00		\$ 293,577.48
17	NETNM COMPENSACION EXTRAORDINARIA	14594617 44321	\$ 8,000.00		\$ 285,577.48
20	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 93732	\$ 50,000.00		\$ 235,577.48
20	PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE CA	14594589 41987	\$ 26,016.00		\$ 209,561.48
21	LC102 NET 43817 02170F66760015391404	14594625 44321	\$ 200,717.00		\$ 8,844.48
22	CHEQUE OT BCO MATL820613FQ2 175840221	57014004 7799783	\$ 2,752.41		\$ 6,092.07
22	CHEQUE OT BCO MATL820613FQ2 175840221	57014004 7799784	\$ 2,691.66		\$ 3,400.41
22	PAGO CR 4010 0006113	08045211 261858		\$ 751,699.50	\$ 755,099.91
24	NETNM ASIMILADOS FEB24	14594617 44321	\$ 2,332.08		\$ 752,767.83
24	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION FEB24	90045629 125631	\$ 6,660.84		\$ 746,106.99
24	CGO SPEI SUELDOFEB24	08045209 41703	\$ 5,689.46		\$ 740,417.53
24	CGO SPEI PENSION FEB24	08045209 41824	\$ 5,413.78		\$ 735,003.75
24	CGO SPEI SUELDOFEB24	08045209 41941	\$ 4,293.10		\$ 730,710.65
24	CGO SPEI SUELDO FEB24	08045209 42246	\$ 2,176.57		\$ 728,534.08
24	NETNM SUELDOS FEBRERO24	14594617 44321	\$ 335,987.84		\$ 392,546.24
24	00 COMISION SPEI 04170320170224HSBC04170	15403720	\$ 8.00		\$ 392,538.24
24	I.V.A.	02240000	\$ 1.28		\$ 392,536.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38525

28

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	00 COMISION SPEI 04182420170224HSBC04182	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 392,528.96
24	I.V.A.	02240000	\$ 1.28		\$ 392,527.68
24	00 COMISION SPEI 04194120170224HSBC04194	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 392,519.68
24	I.V.A.	02240000	\$ 1.28		\$ 392,518.40
24	00 COMISION SPEI 04224620170224HSBC04224	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 392,510.40
24	I.V.A.	02240000	\$ 1.28		\$ 392,509.12
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280003		\$ 24.96	\$ 392,534.08

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/02/2017	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	APT2017010 2 DH	\$ 103,145.17	HSBC037309	0201702
09/02/2017	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	APT2017010 1 DH	\$ 102,531.70	HSBC037420	0201701
09/02/2017	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	DH PRCN ENERO	\$ 61,819.70	HSBC037488	0000002
09/02/2017	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050700680913205	DH HIPOT ENE2	\$ 1,634.11	HSBC037638	0000002
14/02/2017	BBVA BANCOME	MIGUEL ANGEL BARRERA SANORES	00012050027623616203	SUELDO FEB 14	\$ 4,388.78	HSBC068415	0000003
14/02/2017	SANTANDER	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA	00014050240001839186	PAGO PENSION FEB14	\$ 5,383.31	HSBC068684	0000003
14/02/2017	BBVA BANCOME	ITALIA EUNICE PUNAB CHI	00012050029482746817	ASIMILADOS FEB14	\$ 3,100.99	HSBC068716	1170214
24/02/2017	SANTANDER	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA	00014050240001839186	PAGO PENSION FEB24	\$ 5,413.78	HSBC041824	0000004
24/02/2017	BBVA BANCOME	MIGUEL ANGEL BARRERA SANORES	00012050027623616203	SUELDO FEB24	\$ 4,293.10	HSBC041941	0000004

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2017	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	00012050001102025687	PAGO CR 4008	\$ 751,699.50	002601001702140	0003544 000284420
22/02/2017	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	00012050001102025687	PAGO CR 4010	\$ 751,699.50	002601001702220	0006113 000171640

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción





Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-02 a la 1112-1-01-02)

Uscr: Miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2017

hora de Impresión | 12:38 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-01-02											
E00075	03/02/2017	INFONACOT					CTA. 04011214087	\$187,952.05	\$1,687,423.96	\$1,536,071.73	\$339,304.28
I00027	07/02/2017						INFONACOT (REGISTRO DEL PAGO DE FONACOT - ENE 17)		\$0.00	\$5,566.26	\$182,385.79
I00028	08/02/2017						TRASPASO DE 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - DEVOLUCION)		\$84,000.00	\$0.00	\$266,385.79
C00022	09/02/2017	ISSSTECAM					TRASPASO DE 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - DEVOLUCION)		\$100,000.00	\$0.00	\$366,385.79
C00023	09/02/2017	ISSSTECAM					GP Folio: 6 (REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS ISSSTECAM - 1RA ENE 17. GP F		\$0.00	\$102,531.70	\$263,854.09
E00076	09/02/2017	ISSSTECAM					GP Folio: 7 (REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS ISSSTECAM - 2DA ENE 17. GP F		\$0.00	\$103,145.17	\$160,708.92
E00077	09/02/2017	ISSSTECAM					ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - ENE 17 Y C		\$0.00	\$61,819.70	\$98,889.22
I00029	14/02/2017						ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE HIPOTECA ISSSTECAM)		\$0.00	\$1,634.11	\$97,255.11
C00024	14/02/2017	NOMINA CODHECAM					IR:24, cuenta de cheques (SERVICIOS PERSONALES - 1RA QUINCENA - FEB 17 I	\$751,699.50		\$0.00	\$848,954.61
C00024	14/02/2017	NOMINA CODHECAM					GP Folio: 8 (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA FEB 17. GP Folio: 8)	\$0.00		\$0.00	\$502,549.49
C00024	14/02/2017	NOMINA CODHECAM					NOMINA - BARRERA (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA FEB 17. GP Folio: 8)	\$0.00		\$4,388.78	\$498,160.71
C00024	14/02/2017	NOMINA CODHECAM					NOMINA - CALAN (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA FEB 17. GP Folio: 8)	\$0.00		\$5,871.22	\$492,289.49
E00078	14/02/2017	ROSA ALEJANDRA AVILI					NOMINA - RODOLFO (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA FEB 17. GP Folio: 8)	\$0.00		\$2,167.33	\$490,122.16
E00079	14/02/2017	GISELLE GEORGINA GU					ROSA ALEJANDRA AVILEZ CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 1RA I	\$0.00		\$6,622.75	\$483,499.41
E00080	14/02/2017	MARISA ROSBEL BARRE					GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION	\$0.00		\$5,383.31	\$478,116.10
E00081	14/02/2017	ITALIA EUNICE PUNAB C					MARISA ROSBEL BARRERA RINCON (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION A	\$0.00		\$2,332.08	\$475,784.02
C00028	14/02/2017	LILIA ARGELIA MARTINE					ITALIA EUNICE PUNAB CHI (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A	\$0.00		\$3,100.99	\$472,683.03
C00029	14/02/2017	LILIA ARGELIA MARTINE					LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA	\$0.00		\$2,752.41	\$469,930.62
C00025	16/02/2017	DANIEL EDILBERTO POC					LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 1RA	\$0.00		\$2,691.66	\$467,238.96
I00052	17/02/2017						GP Folio: 9 (REGISTRO DEL PAGO POR APOYO FUNERARIO. GP Folio: 9)	\$0.00		\$15,000.00	\$452,238.96
C00026	17/02/2017	IMSS					IMSS (REGISTRO DEL PAGO DUPLICADO AL IMSS)	\$0.00		\$102,805.97	\$349,432.99
E00082	17/02/2017	GOBIERNO DEL ESTAD					GP Folio: 10 (REGISTRO DEL PAGO DEL IMSS - ENE 17. GP Folio: 10)	\$0.00		\$102,805.97	\$246,627.02
I00034	20/02/2017						GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUES	\$0.00		\$8,585.00	\$238,042.02
E00083	20/02/2017	GOBIERNO DEL ESTAD					TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - CFE CARMEN)	\$0.00		\$50,000.00	\$188,042.02
E00084	21/02/2017	SAT					GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (REGISTRO DEL PAGO DEL 2% SOBI	\$0.00		\$26,016.00	\$162,026.02
I00030	24/02/2017						SAT (REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - ENE 17)	\$0.00		\$200,717.00	-\$38,690.98
C00027	24/02/2017	NOMINA CODHECAM					IR:25, cuenta de cheques (SERVICIOS PERSONALES - 2DA QUINCENA - FEB 17 I	\$751,699.50		\$0.00	\$713,008.52
C00027	24/02/2017	NOMINA CODHECAM					GP Folio: 11 (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA FEB 17. GP Folio: 11)	\$0.00		\$335,987.84	\$377,020.68
C00027	24/02/2017	NOMINA CODHECAM					NOMINA - BARRERA (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA FEB 17. GP Folio: 11)	\$0.00		\$4,293.10	\$372,727.58
C00027	24/02/2017	NOMINA CODHECAM					NOMINA - CALAN (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA FEB 17. GP Folio: 11)	\$0.00		\$5,689.46	\$367,038.12
C00027	24/02/2017	NOMINA CODHECAM					NOMINA - RODOLFO (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA FEB 17. GP Folio: 11)	\$0.00		\$2,176.57	\$364,861.55
C00027	24/02/2017	NOMINA CODHECAM					COMPENSACION EXTRAORDINARIA (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA FEB 17. G	\$0.00		\$8,000.00	\$356,861.55



Comisión de Jerechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2017 al 28/feb/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/mar/2017
12:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00085	24/02/2017	ROSA ALEJANDRA AVILI	SPEI	ROSA ALEJANDRA AVILEZ CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA I	\$0.00	\$6,660.84	\$350,200.71
E00086	24/02/2017	GISELLE GEORGINA GU	SPEI	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION	\$0.00	\$5,413.78	\$344,786.93
E00087	24/02/2017	MARISA ROSBEL BARRE	SPEI	MARISA ROSBEL BARRERA RINCON (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$2,332.08	\$342,454.85
C00030	24/02/2017	LILIA ARGELIA MARTINE	9785	LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA	\$0.00	\$2,706.89	\$339,747.96
I00031	28/02/2017	HSBC MEXICO, S.A.	EDO DE CT.	IR:26, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - FEB 17 IR Folio: 26)	\$24.96	\$0.00	\$339,772.92
E00088	28/02/2017	HSBC MEXICO, S.A.	EDO DE CT.	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -	\$0.00	\$488.64	\$339,304.28
Total :				187,952.05	1,687,423.96	1,536,071.73	339,304.28