



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE  
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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 28 febrero/17		12,217.24		37,014.73
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	275.60	19,523.53	60,147.66	40,899.73
CONCILIACIÓN DE SALDOS	-	19,247.93	-	19,247.93
SALDOS CONCILIADOS	275.60	275.60	40,899.73	40,899.73

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUIJOB POOT  
SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENELO TORANTES  
PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

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

-01  
38527  
29

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6  
COL. CENTRO  
24000 CAMPECHE CAMPECHE

NÚMERO DE CUENTA  
4011214095  
NÚMERO DE CLIENTE  
19690260  
RFC  
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA  
021050040112140957

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 94,918.21
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 479,081.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 536,993.10
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.62
▶ IVA Informativo	\$ 24.32
<b>▶ Saldo Final del Período</b>	<b>\$ 37,014.73</b>
▶ 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
4011214095	0.10%	\$ 152.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.88% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 152.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 110,820.64
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8.62
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 13.00
IVA Cobrado	\$ 24.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 96010596755	08045209 26946	\$ 4,271.69	✓	\$ 90,646.52
01	00 COMISION SPEI 02694620170201HSBC02694	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 90,638.52
01	I.V.A.	02010000	\$ 1.28	✓	\$ 90,637.24
02	TRANSF SOL X HSBCNET REP FR CODHECAM	90045629 90250	\$ 19,465.90	✓	\$ 71,171.34
02	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 299.00	✓	\$ 70,872.34
02	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO INTERNET IZ	90045629 132752	\$ 2,115.99	✓	\$ 68,756.35
03	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 503.00	✓	\$ 68,253.35
03	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 453.00	✓	\$ 67,800.35
03	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 400.00	✓	\$ 67,400.35
03	CGO SPEI P LIC ANTIVIRUS	08045209 64855	\$ 9,774.19	✓	\$ 57,626.16
03	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 6,052.83	✓	\$ 51,573.33
03	PAGO CR 449 0001918	08045211 322426		\$ 426,889.00 ✓	\$ 478,462.33
03	00 COMISION SPEI 06485520170203HSBC06485	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 478,454.33
03	I.V.A.	02030000	\$ 1.28	✓	\$ 478,453.05
07	TRANSF SOL X HSBCNET DEV ENE 17	90045629 114550	\$ 84,000.00	✓	\$ 394,453.05



CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



38528

29

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	00 COMISION SPEI 06831220170210HSBC06831	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 43,306.87
10	I.V.A.	02100000	\$ 1.28		\$ 43,305.59
13	CGO SPEI F. A35098 B26888	08045209 17633	\$ 25,500.00 ✓		\$ 17,805.59
13	00 COMISION SPEI 01763320170213HSBC01763	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 17,797.59
13	I.V.A.	02130001	\$ 1.28		\$ 17,796.31
14	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO VIATIC	90045629 143642	\$ 524.00 ✓		\$ 17,272.31
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,192.00 ✓	\$ 19,464.31
17	CGO SPEI R. 16 21266103	08045209 16194	\$ 6,364.92 ✓		\$ 13,099.39
17	CGO SPEI R. 16 21266041	08045209 16499	\$ 3,845.40 ✓		\$ 9,253.99
17	00 COMISION SPEI 01619420170217HSBC01619	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 9,245.99
17	I.V.A.	02170000	\$ 1.28		\$ 9,244.71
17	00 COMISION SPEI 01649920170217HSBC01649	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 9,236.71
17	I.V.A.	02170000	\$ 1.28		\$ 9,235.43
20	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 93732		\$ 50,000.00 ✓	\$ 59,235.43
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 10,558.00 ✓		\$ 48,677.43
20	CGO SPEI PAGO CODHECAM	08045209 51820	\$ 10,795.04 ✓		\$ 37,882.39
20	00 COMISION SPEI 05182020170220HSBC05182	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 37,874.39
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 37,873.11
21	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 867.00 ✓		\$ 37,006.11
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280003		\$ 8.62 ✓	\$ 37,014.73

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
01/02/2017	BBVA BANCOMEX	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	00012914002000130230	96010596755	\$ 4,271.69	HSBC026946	1170201
03/02/2017	BBVA BANCOMEX	PANDA SECURITY MEXICO SA DE CV	00012180001951273356	P LIC ANTIVIRUS	\$ 9,774.19	HSBC064855	1170203
07/02/2017	BANAMEX	IRMA MANUELA LUNA GARCIA	00002052014402812100	FACT A 33 Y A34	\$ 46,000.04	HSBC040765	1170207
07/02/2017	BANAMEX	FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE	00002050700734847641	PAGO FACT A 320	\$ 30,360.91	HSBC043475	1170207
08/02/2017	BANORTE/ XE	SILVIA SOANCATL PALACIOS	00072050002803582714	F133,134,140, 153	\$ 20,063.77	HSBC012523	1170208
08/02/2017	SANTAND ER	VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V.	00014050655005319527	F. 55669 Y 56107	\$ 10,225.00	HSBC012683	1170208
08/02/2017	BBVA BANCOMEX	NOVEDADES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	00012050004447701029	F. 4791 Y 4902	\$ 5,521.60	HSBC013740	1170208
08/02/2017	BANORTE/ XE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	F161-164,173, 174	\$ 20,150.30	HSBC014807	1170208
08/02/2017	BANAMEX	MIGUEL ANGEL DE JESUS BENCOMO CASTR	00002050700453905411	PAGO FACT. 11150	\$ 29,776.20	HSBC015729	1170208
08/02/2017	BANAMEX	COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	00002910700931381888	F. OCT Y NOV 16	\$ 14,987.78	HSBC016181	1170208
08/02/2017	BANORTE/ XE	MARLANZ CONSTRUCTORA, SA DE CV	00072050002013872308	PAGO FACT. 89,91	\$ 14,407.20	HSBC016243	1170208
08/02/2017	BANAMEX	IRMA MANUELA LUNA GARCIA	00002052014402812100	RENTA VR JUL 16	\$ 23,000.02	HSBC016622	1170208
08/02/2017	BBVA BANCOMEX	HOTEL BALUARTES, S.A. DE C.V.	00012050001981965243	F 10354 Y 10737	\$ 5,684.00	HSBC039767	1170208



# Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

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

Usc: Miguel  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 03/mar/2017 02:20 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-1-01-01								\$45,686.24	\$479,089.62	\$536,993.10	-\$12,217.24
E00089	01/02/2017		ESTAFETA MEXICANA, S				CTA: 04011214095	\$45,686.24	\$0.00	\$4,271.69	\$41,414.55
E00090	02/02/2017		DANIEL EDILBERTO POC				SPEI ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT DE ESTAFETA POR SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$19,465.90	\$21,948.65
E00091	02/02/2017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A				SPEI DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$21,649.65
E00092	02/02/2017		CABLE Y COMUNICACIO				SPEI RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-30286378 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$0.00	\$2,115.99	\$19,533.66
E00093	02/02/2017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A				SPEI CABLE Y COMUNICACION DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$503.00	\$19,030.66
I00032	03/02/2017						RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-30595628 POR SERVICIO DI	\$426,889.00	\$0.00	\$0.00	\$445,919.66
E00094	03/02/2017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A				IR:27, cuenta de cheques (GASTO CORRIENTE - ENE 17 IR Folio: 27)	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$445,466.66
E00095	03/02/2017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A				SPEI RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-30434698 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$445,066.66
E00096	03/02/2017		PANDA SECURITY MEXI				SPEI RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-30434660 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$0.00	\$9,774.19	\$435,292.47
E00097	03/02/2017		TELEFONOS DE MEXIC				SPEI PANDA SECURITY MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT POR COMPRA DE LICEN	\$0.00	\$0.00	\$6,052.83	\$429,239.64
I00027	07/02/2017						TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 75CADC82685B POR SE	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$345,239.64
E00098	07/02/2017		IRMA MANUELA LUNA G.				TRASPASO A 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - DEVOLUCION)	\$0.00	\$0.00	\$46,000.04	\$299,239.60
E00099	07/02/2017		FRANCISCO RAFAEL TR				IRMA MANUELA LUNA GARCIA (PAGO FACT A 33 Y A 34 POR ARRENDAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$30,360.91	\$268,878.69
I00028	08/02/2017						FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE (PAGO FACT A 320 POR ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$168,878.69
E00100	08/02/2017		SILVIA SOANCATL PALA				TRASPASO A 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - DEVOLUCION)	\$0.00	\$0.00	\$20,063.77	\$148,814.92
E00101	08/02/2017		VIAJES PROGRAMADOS				SILVIA SOANCATL PALACIOS (PAGO FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI/	\$0.00	\$0.00	\$10,225.00	\$138,589.92
E00102	08/02/2017		NOVEDADES DE CAMPE				VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$5,521.60	\$133,068.32
E00103	08/02/2017		MARIA DE LOURDES CA				NOVEDADES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 4791 Y 4902 POR SER	\$0.00	\$0.00	\$20,150.30	\$112,918.02
E00104	08/02/2017		MIGUEL ANGEL DE JESU				MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT VARIAS POR COMPRA L	\$0.00	\$0.00	\$29,776.20	\$83,141.82
E00105	08/02/2017		COPI SISTEMAS DEL GO				MIGUEL ANGEL DE JESUS BENCOMO CASTRO (PAGO FACT 11150 POR ESCE	\$0.00	\$0.00	\$14,987.78	\$68,154.04
E00106	08/02/2017		MARLANZ CONSTRUCT				COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT VARIAS POR ARREND.	\$0.00	\$0.00	\$14,407.20	\$53,746.84
E00107	08/02/2017		IRMA MANUELA LUNA G.				MARLANZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 89 Y 91 POR INSTALAC	\$0.00	\$0.00	\$23,000.02	\$30,746.82
E00108	08/02/2017		HOTEL BALUARTES, S.A				IRMA MANUELA LUNA GARCIA (PAGO FACT A 35 POR ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$25,062.82
E00109	10/02/2017		IRENEO PABLO MENDEZ				HOTEL BALUARTES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 10354 Y 10737 POR RENTA DE	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$24,336.82
E00110	10/02/2017		GERARDO MEX AVILA				IRENEO PABLO MENDEZ GUTIERREZ (VIATICOS POR TRABAJOS CON LA CND	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$23,736.82
E00111	10/02/2017		DEIDAD KARINA URIBE				GERARDO MEX AVILA (VIATICOS POR TRABAJOS CON LA CNDH)	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$8,772.82
E00112	10/02/2017		SELINA PEREYRA ZETIN				DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 143 Y 144 POR TRABAJOS DE LIF	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,772.82
E00113	10/02/2017		SUHEMY CARELY GONZ				SELINA BEATRIZ PEREYRA ZETINA (VIATICOS POR TRABAJOS CON LA CNDH)	\$0.00	\$0.00	\$4,816.00	\$2,956.82
E00114	10/02/2017		MIGUEL ANGEL MALDO				SUHEMY CARELY GONZALEZ HERNANDEZ (VIATICOS POR TRABAJOS CON L	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$764.82
E00115	10/02/2017		ABRAHAM CALAN RUIZ				MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (VIATICOS POR TRABAJOS CON LA C	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	-\$971.18
E00116	10/02/2017		MIGUEL ANGEL BARREF				ABRAHAM CALAN RUIZ (VIATICOS POR TRABAJOS CON LA CNDH)	\$0.00	\$0.00	\$4,816.00	-\$5,787.18





# 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: 1112-1-01-01 a la 1112-1-01-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2017 02:20 p.m.

Utr: Miguel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00117	13/02/2017	ESGES, S.A. DE C.V.	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A35098 Y B26888 POR COMPRA DE VALES I		\$0.00	\$25,500.00	-\$31,287.18
E00118	14/02/2017	LUIS ALEJANDRO AMAD	LUIS ALEJANDRO AMADO PEREZ (REEMBOLSO POR COMPROBACION DE VIA		\$0.00	\$524.00	-\$31,811.18
I00033	16/02/2017		REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$2,192.00		\$0.00	-\$29,619.18
E00119	16/02/2017	SEGUROS INBURSA, S.F	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POLIZA DE SEGURO POR CAMIONETA JOURI		\$0.00	\$6,364.92	-\$35,984.10
E00120	17/02/2017	SEGUROS INBURSA, S.F	SEGUROS INBURSA, S.A (PAGO POL DE SEGURO 23501 20650822 TRIMESTR		\$0.00	\$3,845.40	-\$39,829.50
I00034	20/02/2017		TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - CFE CARMEN)	\$50,000.00		\$0.00	\$10,170.50
E00121	20/02/2017	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO RECIBO DE ENERGIA ELECTR		\$0.00	\$10,558.00	-\$387.50
E00122	20/02/2017	DC MONTEJO, S.A. DE C	DC MONTEJO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT POR REPARACION DE CAMIONETA C		\$0.00	\$10,795.04	-\$11,182.54
E00123	21/02/2017	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 010817020002847 POR		\$0.00	\$867.00	-\$12,049.54
I00035	28/02/2017		IR:28, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - FEB 17 IR Folic: 28)	\$8.62		\$0.00	-\$12,040.92
E00124	28/02/2017	HSBC MEXICO, S.A.	EDO DE CT. HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -		\$0.00	\$176.32	-\$12,217.24
<b>Total :</b>				<b>45,686.24</b>	<b>479,089.62</b>	<b>536,993.10</b>	<b>-12,217.24</b>