



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

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 julio/17	30,256.82			30,257.80
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

SUMAS
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

30,257.82	-	-	30,257.82
	30,257.82	30,257.82	
30,257.82	30,257.82	30,257.82	30,257.82

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUIJIB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO RANTES
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

CR.00104
C30.33-00369-00-BMT
-01
29719
196

C. PROLONGACION 59 NO. 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

NÚMERO DE CUENTA
4035698885
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040356988852

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,093.70
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 77,285.58
▶ Retiros/Cargos	\$ 56,121.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 5.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 30,257.80
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2017 al 31/07/2017

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
4035698885	0.00%	\$ 32.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 32.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 45,216.79
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 5.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20170703		\$ 1,500.00	\$ 10,593.70
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,800.00	\$ 13,393.70
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,800.00	\$ 15,193.70
06	REEMB SUB A102237910-201712-EG	1869909		\$ 19,139.72	\$ 34,333.42
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 100.00	\$ 34,433.42
07	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE	90045629	\$ 426.00		\$ 34,007.42
07	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE	82944	\$ 200.00		\$ 33,807.42
07	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO ESCARCEG	90045629	\$ 200.00		\$ 33,607.42
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 4,250.00	\$ 37,857.42
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 500.00	\$ 38,357.42
12	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CHAMPOT	90045629	\$ 200.00		\$ 38,157.42
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,200.00	\$ 41,357.42
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,200.00	\$ 44,557.42
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,200.00	\$ 47,757.42
13	CGO SPEI PAGO FACT A35	08045209	\$ 6,200.00		\$ 41,557.42
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 44,757.42
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 300.00	\$ 45,057.42
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,500.00	\$ 47,557.42
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,500.00	\$ 50,057.42



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



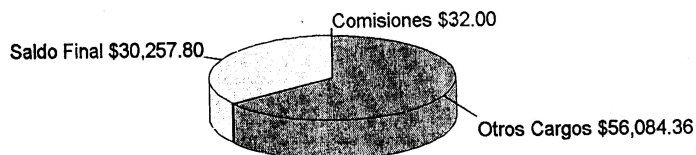
29719

196

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 200.00	\$ 50,257.42
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 53,457.42
18	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 95650	\$ 761.00		\$ 52,696.42
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,500.00	\$ 55,196.42
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,500.00	\$ 57,696.42
20	REEMB SUB A102237910-201713-EG 1877721	08045211 211276		\$ 9,569.86	\$ 67,266.28
20	CGO SPEI PAGO FACT A62	08045209 11168	\$ 1,392.00		\$ 65,874.28
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,380.00	\$ 68,254.28
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,500.00	\$ 70,754.28
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,000.00	\$ 73,754.28
20	INSCRIPCIÓN SEMINARIO DE TITULAC 0000001	08045211 245798		\$ 2,500.00	\$ 76,254.28
20	00 COMISION SPEI 01116820170720HSBC01116	15403720	\$ 8.00		\$ 76,246.28
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 76,245.00
24	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 165343	\$ 1,918.00		\$ 74,327.00
24	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 165812	\$ 1,026.00		\$ 73,301.00
27	JORGE SOLIS CERTIFICADO ESPECIAL 0002017	08045211 281416		\$ 746.00	\$ 74,047.00
28	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 19208	\$ 25,500.00		\$ 48,547.00
28	CGO SPEI 121000047596	08045209 81187	\$ 10,779.36		\$ 37,767.64
28	00 COMISION SPEI 01920820170728HSBC01920	15403720	\$ 8.00		\$ 37,759.64
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 37,758.36
28	00 COMISION SPEI 08118720170728HSBC08118	15403720	\$ 8.00		\$ 37,750.36
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 37,749.08
31	CGO SPEI LIMPIEZA INEDH	08045209 80037	\$ 7,482.00		\$ 30,267.08
31	00 COMISION SPEI 08003720170731HSBC08003	15403720	\$ 8.00		\$ 30,259.08
31	I.V.A.	07310005	\$ 1.28		\$ 30,257.80



Saldo Inicial \$	9,093.70
Saldo Final \$	30,257.80
Comisiones	\$32.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$56,084.36

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2017 al 31/07/2017

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/07/2017		BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	40CLABE	\$ 6,200.00	HSBC01470 2	1170713PAG O FACT A35
20/07/2017		BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	40CLABE	\$ 1,392.00	HSBC01116 8	1170720PAG O FACT A62

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



29720

196

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2017 al 31/07/2017								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/07/2017		BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	40CLABE	\$ 25,500.00	HSBC019208	1170728COM BUSTIBLE
28/07/2017		BANCO MONEX	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	00112580577511412905	40CLABE	\$ 10,779.36	HSBC081187	028071712100047596
31/07/2017		BANORTE/IXE	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ	00072050002507336020	H 40CLABE	\$ 7,482.00	HSBC080037	1170731LIMPI EZA INED

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2017 al 31/07/2017								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/07/2017		BBVA BANCOMEX	IMSS PAGO DE SUBSIDIOS Y AYUDAS	000120500045105728682237910-201712-	EG Q0240CLABE	\$ 19,139.72	CIE-0100170706078978	1869909REE MB SUB A10
20/07/2017		BBVA BANCOMEX	IMSS PAGO DE SUBSIDIOS Y AYUDAS	000120500045105728682237910-201713-	EG Q0240CLABE	\$ 9,569.86	CIE-0100170720092306	1877721REE MB SUB A10
20/07/2017		SANTANDER	KARLA MARIA ORTEGON ABUD	00014830200069602887	EMINARIO DE TITULACION 40CLABE	\$ 2,500.00	2017072040014SNET0000496614200	0000001INSC RIPCION S
27/07/2017		BANAM	JORGE ANDRES,SOLIS/GUTIERREZ	00002050701111234957	ERTIFICADO ESPECIALIDAD 40CLABE	\$ 746.00	085901465634320877	0002017JOR GE SOLIS C

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción





Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Estado de Campeche

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 01/ago./2017 01:57 p. m.

Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-1-01-03												
								CTA: 04035698885				
I00164	03/07/2017							IR:131, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 131	\$7,712.72	\$56,121.48	\$78,665.58	\$30,256.82
I00165	04/07/2017							IR:132, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 132		\$0.00	\$1,500.00	\$9,212.72
I00166	05/07/2017							IR:133, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 133		\$0.00	\$2,800.00	\$12,012.72
I00167	05/07/2017							IR:134, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IMSS - KARLA VALDIVIESO IR Folio: 13		\$0.00	\$1,800.00	\$13,812.72
I00168	06/07/2017							IR:135, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13	\$19,139.72	\$0.00	\$100.00	\$32,952.44
E00490	07/07/2017	MAGDALENA DEL CARM				SPEI		MAGDALENA UC VARGAS (VIATICOS DEL 07 DE JULIO POR TRASLADAR A PE	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$33,052.44
E00491	07/07/2017	ROSALIA DEL CARMEN I				SPEI		ROALIA DEL CARMEN BALAN MORALES (VIATICOS DEL 08 DE JULIO POR ASI	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$32,626.44
E00492	07/07/2017	MARILIN MALDONADO S				SPEI		MARILIN MALDONADO SANSORES (VIATICOS DEL 08 DE JULIO POR ASISTIR ,	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$32,426.44
I00169	10/07/2017							IR:136, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$32,226.44
I00169	10/07/2017							IR:136, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,476.44
E00493	12/07/2017	IWALANI GUADALUPE L				SPEI		IWALANI GPE LARA CANTUN (VIATICOS DEL 12 DE JULIO POR ASISTIR A XBA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$36,776.44
I00170	12/07/2017							IR:137, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 137	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$39,976.44
I00170	12/07/2017							IR:137, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 137	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$43,176.44
I00170	12/07/2017							IR:137, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 137	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$46,376.44
E00494	13/07/2017	MARIA DE LOURDES CA				SPEI		MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 35 POR COMPRA DE I	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$40,176.44
I00171	14/07/2017							IR:138, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$43,376.44
I00172	17/07/2017							IR:139, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$45,876.44
I00172	17/07/2017							IR:139, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$48,376.44
I00172	17/07/2017							IR:139, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$48,676.44
I00172	17/07/2017							IR:139, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$51,876.44
I00173	17/07/2017							REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,076.44
E00495	18/07/2017	MAGDALENA DEL CARM				SPEI		MAGDALENA DEL CARMEN UC VARGAS (VIATICOS DEL 19 DE JULIO POR TR	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$51,315.44
I00174	18/07/2017							IR:140, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 14	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,815.44
I00175	19/07/2017							IR:141, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 141	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$56,315.44
E00496	20/07/2017	MARIA DE LOURDES CA				SPEI		MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 62 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$54,923.44
I00176	20/07/2017							IR:142, cuenta de cheques (INCAPACIDAD - KARLA VALDIVIESO IR Folio: 142)	\$9,569.86	\$0.00	\$0.00	\$64,493.30
I00177	20/07/2017							IR:143, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 14	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$66,873.30
I00177	20/07/2017							IR:143, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 14	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$69,373.30
I00177	20/07/2017							IR:143, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 14	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,373.30
I00177	20/07/2017							IR:143, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 14	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$74,873.30
E00497	24/07/2017	NATALIA HERRERA LEN				SPEI		NATALIA HERRERA LENZ (VIATICOS DEL 25 DE JULIO POR ASISTIR A CD DEL	\$0.00	\$1,918.00	\$0.00	\$72,955.30



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./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 | 01/ago./2017
01:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00498	24/07/2017	ROSALIA DEL CARMEN I		SPEI	ROSALIA DEL CARMEN BALAN MORALES (VIATICOS DEL 25 DE JULIO POR AS		\$0.00	\$1,026.00	\$71,929.30
I00178	27/07/2017				IR:144, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 144		\$746.00	\$0.00	\$72,675.30
E00499	28/07/2017	ESGES, S.A. DE C.V.		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBI		\$0.00	\$25,500.00	\$47,175.30
E00500	28/07/2017	SIVALE MEXICO, S.A. DE		SPEI	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 121000047596 POR VALES DE DE		\$0.00	\$10,779.36	\$36,395.94
E00501	31/07/2017	DEIDAD KARINA URIBE (SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 196 POR SERVICIO DE LIMPIEZA		\$0.00	\$7,482.00	\$28,913.94
E00502	31/07/2017	HSBC MEXICO, S.A.		COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -		\$0.00	\$37.12	\$28,876.82
D00020	31/07/2017				CHEQUE NO COBRADO 2008 (CANCELACION DE CHEQUE NO COBRADOS)		\$1,380.00	\$0.00	\$30,256.82
Total :						7,712.72	78,665.58	56,121.48	30,256.82