



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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 31 marzo/17	393,429.29			441,349.16
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	
16-dic-11	9054	Maria Esther Valladares Moguel	264.89
19-dic-16	9771	Julian Andrade Chi	3,222.80
24-feb-17	9787	Lilia Argelia Martinez Taboada	963.15
			2,676.82

SUMAS
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

436,157.09	1,839.71	7,137.66	441,455.04
	434,317.38	434,317.38	
436,157.09	436,157.09	441,455.04	441,455.04

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICAB'POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO RANTES
PRESIDENTE

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

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

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



Usc: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
04/abr/2017
12:49 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01-02									
					CTA. 04011214087	\$339,304.28	\$1,616,163.44	\$1,562,038.43	\$393,429.29
E00205	06/03/2017	INFONACOT		SPEI	INFONACOT (REGISTRO DEL PAGO DE FONACOT - FEB 17)		\$0.00	\$5,566.26	\$333,738.02
C00033	14/03/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	GP Folio: 12 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2017)		\$0.00	\$334,291.16	-\$553.14
C00033	14/03/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	1RA MAR 17 - MIGUEL BARRERA (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINC)		\$0.00	\$4,278.78	-\$4,831.92
C00033	14/03/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	1RA MAR 17 - ABRAHAN CALAN (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINC)		\$0.00	\$5,666.22	-\$10,498.14
C00033	14/03/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	1RA MAR 17 - RODOLFO ZAPATA (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINC)		\$0.00	\$2,167.33	-\$12,665.47
E00206	14/03/2017	ROSA ALEJANDRA AVIL		SPEI	ROSA ALEJANDRA AVILES CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 1RA I		\$0.00	\$6,522.76	-\$19,188.23
E00207	14/03/2017	GISELLE GEORGINA GU		SPEI	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION		\$0.00	\$5,368.88	-\$24,557.11
E00208	14/03/2017	MARISA ROSBEL BARRE		SPEI	MARISA ROSBEL BARRERA RINCON (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A		\$0.00	\$2,332.08	-\$26,888.19
I00080	15/03/2017				TRASPASO DE 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - DEVOLUCION)		\$50,000.00	\$0.00	\$23,110.81
I00081	15/03/2017				IR:67, cuenta de cheques (1RA QUINCENA - SERVICIOS PERSONALES - MAR 17		\$759,199.50	\$0.00	\$782,310.31
C00036	15/03/2017	LILIA ARGELIA MARTINE		9786	LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 1RA		\$0.00	\$2,684.44	\$779,625.87
I00082	16/03/2017				TRASPASO DE 8885 - RETENCION (TRASPASO ENTRE CUENTAS - RETENCIOI		\$13,131.04	\$0.00	\$792,756.91
I00082	16/03/2017				TRASPASO DE 4095 - RETENCION (TRASPASO ENTRE CUENTAS - RETENCIOI		\$34,609.00	\$0.00	\$827,365.91
E00209	16/03/2017	SAT		SPEI	SAT (REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - FEB 17)		\$0.00	\$214,066.00	\$613,299.91
C00034	16/03/2017	IMSS		SPEI	GP Folio: 13 (REGISTRO DEL IMSS FEB 17 Y 1ER BIM 2017. GP Folio: 13)		\$0.00	\$443,047.80	\$170,252.11
C00035	17/03/2017	ISSSTECAM		SPEI	GP Folio: 14 (REGISTRO DEL PAGO DEL ISSSTECAM 1RA QNA MAR 17. GP Folio		\$0.00	\$103,145.17	\$67,106.94
E00210	17/03/2017	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - 1RA QNA FI		\$0.00	\$30,547.14	\$36,559.80
E00211	17/03/2017	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE HIPOTECA ISSSTECAM)		\$0.00	\$3,147.63	\$33,412.17
E00212	17/03/2017	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI)		\$0.00	\$1,200.00	\$32,212.17
E00213	17/03/2017	GOBIERNO DEL ESTAD		SPEI	GEC (REGISTRO DEL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA DE LA CODHECAM - FEB		\$0.00	\$21,490.00	\$10,722.17
E00214	17/03/2017	GOBIERNO DEL ESTAD		SPEI	GEC (REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUESTO ADICIONAL DE NOMINA DE LA CO		\$0.00	\$7,092.00	\$3,630.17
I00083	28/03/2017				IR:68, cuenta de cheques (2DA QUINCENA - SERVICIOS PERSONALES - MAR 17		\$759,199.50	\$0.00	\$762,829.67
C00037	29/03/2017	LILIA ARGELIA MARTINE		9787	LILIA ARGELIE MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA		\$0.00	\$2,676.82	\$760,152.85
C00038	29/03/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	GP Folio: 15 (REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 17. GP F.		\$0.00	\$333,925.52	\$426,227.33
C00038	29/03/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	2DA MAR 17 - MIGUEL BARRERA (REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$4,271.62	\$421,955.71
C00038	29/03/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	2DA MAR 17 - ABRAHAN CALAN (REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$5,654.61	\$416,301.10
C00038	29/03/2017	NOMINA CODHECAM		SPEI	2DA MAR 17 - RODOLFO ZAPATA (REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$2,162.73	\$414,138.37
E00215	29/03/2017	MARISA ROSBEL BARRE		SPEI	MARISA ROSBEL BARRERA RINCON (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A		\$0.00	\$2,332.08	\$411,806.29
E00216	29/03/2017	ROSA ALEJANDRA AVIL		SPEI	ROSA ALEJANDRA AVILES CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA I		\$0.00	\$6,703.71	\$405,102.58
E00217	29/03/2017	GISELLE GEORGINA GU		SPEI	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION		\$0.00	\$5,353.65	\$399,748.93
I00084	31/03/2017				IR:69, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - MAR 17 IR Folio: 69)		\$24.40	\$0.00	\$399,773.33



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
Estado de Campeche

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

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

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2017 12:49 p.m.

Usu: Miguel
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00218	31/03/2017	INFONACOT		SPEI	FONACOT (REGISTRO DEL PAGO DE FONACOT - MAR 17)		\$0.00	\$5,566.26	\$394,207.07
E00219	31/03/2017	HSBC MEXICO, S.A.		EDO DE CT.	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -		\$0.00	\$777.78	\$393,429.29
Total :						339,304.28	1,616,163.44	1,562,038.43	393,429.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

CR.00104
C30.33-00369-24-BMT

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

-01
41010
28

NÚMERO DE CUENTA
4011214087
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040112140876

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 392,534.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,616,139.04
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,567,348.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 24.40
▶ IVA Informativo	\$ 107.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 441,349.16
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2017 al 31/03/2017

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%	\$ 670.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.73% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 670.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 283,387.45
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 24.40
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 107.46
IVA Cobrado	\$ 107.28
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
02	CHEQUE PAGADO	08051053 7799772	\$ 1,543.82		\$ 390,990.26
06	PAGO X HSBCNET,INFONACOT-6775	14594589 41987	\$ 5,566.26		\$ 385,424.00
09	CHEQUE OT BCO MATL820613FQ2 175840308	57014005 7799785	\$ 2,706.89		\$ 382,717.11
14	NETNM SUELDOS MARZO14	14594617 44321	\$ 334,291.16		\$ 48,425.95
14	NETNM ASIMILADOS MARZO14	14594617 44321	\$ 2,332.08		\$ 46,093.87
14	CGO SPEI SUELDO MZO14	08045209 46868	\$ 5,666.22		\$ 40,427.65
14	CGO SPEI SUELDO MZO14	08045209 47010	\$ 4,278.78		\$ 36,148.87
14	CGO SPEI SUELDO MZO14	08045209 47112	\$ 2,167.33		\$ 33,981.54
14	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION MZO14	90045629 140843	\$ 6,522.76		\$ 27,458.78
14	CGO SPEI PENSION MZO14	08045209 47497	\$ 5,368.88		\$ 22,089.90
14	00 COMISION SPEI 04686820170314HSBC04686	15403720	\$ 8.00		\$ 22,081.90
14	I.V.A.	03140000	\$ 1.28		\$ 22,080.62
14	00 COMISION SPEI 04701020170314HSBC04701	15403720	\$ 8.00		\$ 22,072.62
14	I.V.A.	03140000	\$ 1.28		\$ 22,071.34
14	00 COMISION SPEI 04711220170314HSBC04711	15403720	\$ 8.00		\$ 22,063.34
14	I.V.A.	03140000	\$ 1.28		\$ 22,062.06

013000000104000002813



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



41010

28

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	00 COMISION SPEI 04749720170314HSBC04749	15403720	\$ 8.00		\$ 22,054.06
14	I.V.A.	03140000	\$ 1.28		\$ 22,052.78
15	TRANSF REC HSBCNET DEV FEB 17	90045631 101600		\$ 50,000.00	\$ 72,052.78
15	PAGO CR 8923 0007947	08045211 345166		\$ 759,199.50	\$ 831,252.28
16	CHEQUE PAGADO	03061053 7799769	\$ 3,736.04		\$ 827,516.24
16	TRANSF REC HSBCNET RET ENE Y FEB 17	90045631 131921		\$ 13,131.04	\$ 840,647.28
16	TRANSF REC HSBCNET RET ENE Y FEB 17	90045631 132059		\$ 34,609.00	\$ 875,256.28
16	LC102 NET 63428 021700DB980015713467	14594625 44321	\$ 214,066.00		\$ 661,190.28
16	SIPARE 817075499806 A1022379107 201702	14594625 306318	\$ 443,047.80		\$ 218,142.48
17	CGO SPEI APTN20170201	08045209 28918	\$ 103,145.17		\$ 114,997.31
17	CGO SPEI DH CRED FEB	08045209 29237	\$ 30,547.14		\$ 84,450.17
17	CGO SPEI DH HIPOTECAS FEB	08045209 29882	\$ 3,147.63		\$ 81,302.54
17	CGO SPEI DH COLEG FEB	08045209 30110	\$ 1,200.00		\$ 80,102.54
17	PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE CA	14594589 41987	\$ 21,490.00		\$ 58,612.54
17	PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE CA	14594589 41987	\$ 7,092.00		\$ 51,520.54
17	00 COMISION SPEI 02891820170317HSBC02891	15403720	\$ 8.00		\$ 51,512.54
17	I.V.A.	03170000	\$ 1.28		\$ 51,511.26
17	00 COMISION SPEI 02923720170317HSBC02923	15403720	\$ 8.00		\$ 51,503.26
17	I.V.A.	03170000	\$ 1.28		\$ 51,501.98
17	00 COMISION SPEI 02988220170317HSBC02988	15403720	\$ 8.00		\$ 51,493.98
17	I.V.A.	03170000	\$ 1.28		\$ 51,492.70
17	00 COMISION SPEI 03011020170317HSBC03011	15403720	\$ 8.00		\$ 51,484.70
17	I.V.A.	03170000	\$ 1.28		\$ 51,483.42
21	CHEQUE OT BCO MATL820613FQ2 175840317	57014009 7799786	\$ 2,684.44		\$ 48,798.98
21	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 300.00		\$ 48,498.98
21	I.V.A.	03210000	\$ 48.00		\$ 48,450.98
27	10COMISION X SERVICIO GBS MAR MOVS	16249060	\$ 274.50		\$ 48,176.48
27	I.V.A.	03270000	\$ 43.92		\$ 48,132.56
28	PAGO CR 8973 0009581	08045211 284105		\$ 759,199.50	\$ 807,332.06
29	NETNM SUELDOS MARZO29	14594617 44321	\$ 333,925.52		\$ 473,406.54
29	NETNM ASIMILADOS MARZO29	14594617 44321	\$ 2,332.08		\$ 471,074.46
29	CGO SPEI SUELDO MZO29	08045209 24590	\$ 2,162.73		\$ 468,911.73
29	CGO SPEI SUELDO MZO29	08045209 24661	\$ 4,271.62		\$ 464,640.11
29	CGO SPEI SUELDO MZO29	08045209 24769	\$ 5,654.61		\$ 458,985.50
29	CGO SPEI PENSION MZO29	08045209 24940	\$ 5,353.65		\$ 453,631.85
29	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION MZO29	90045629 120953	\$ 6,703.71		\$ 446,928.14
29	00 COMISION SPEI 02459020170329HSBC02459	15403720	\$ 8.00		\$ 446,920.14
29	I.V.A.	03290000	\$ 1.28		\$ 446,918.86
29	00 COMISION SPEI 02466120170329HSBC02466	15403720	\$ 8.00		\$ 446,910.86
29	I.V.A.	03290000	\$ 1.28		\$ 446,909.58
29	00 COMISION SPEI 02476920170329HSBC02476	15403720	\$ 8.00		\$ 446,901.58
29	I.V.A.	03290000	\$ 1.28		\$ 446,900.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



41011

28

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 02494020170329HSBC02494	15403720	\$ 8.00		\$ 446,892.30
29	I.V.A.	03290000	\$ 1.28		\$ 446,891.02
31	PAGO X HSBCNET,INFONACOT-6775	14594589 41987	\$ 5,566.26		\$ 441,324.76
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310004		\$ 24.40	\$ 441,349.16

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/03/2017	BBVA BANCOME	MIGUEL ANGEL BARRERA SANSORES	00012050027623616203	SUELDO MZO14	\$ 4,278.78	HSBC047010	0000005
14/03/2017	SANTAND ER	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA	00014050240001839186	PAGO PENSION MZO14	\$ 5,368.88	HSBC047497	0000005
17/03/2017	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	APTN2017020 1	\$ 103,145.17	HSBC028918	2017021
17/03/2017	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	DH CRED FEB	\$ 30,547.14	HSBC029237	0000304
17/03/2017	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050700680913205	DH HIPOTECAS FEB	\$ 3,147.63	HSBC029882	0000304
17/03/2017	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	DH COLEG FEB	\$ 1,200.00	HSBC030110	0000304
29/03/2017	BBVA BANCOME	MIGUEL ANGEL BARRERA SANSORES	00012050027623616203	SUELDO MZO 29	\$ 4,271.62	HSBC024661	0000006
29/03/2017	SANTAND ER	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA	00014050240001839186	PAGO PENSION AGO27	\$ 5,353.65	HSBC024940	0000001

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/03/2017	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	00012050001102025687	PAGO CR 8923	\$ 759,199.50	002601001703150 000287931	0007947
28/03/2017	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	00012050001102025687	PAGO CR 8973	\$ 759,199.50	002601001703280 000141327	0009581

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción