



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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 31 marzo/17				
Traspaso de Cuenta Saldo Inicial		37,063.33		12,168.64
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros		2,328.00		3,885.00
		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
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

275.60	44,369.62	60,147.66	16,053.64
-	44,094.02	-	44,094.02
275.60	275.60	16,053.64	16,053.64

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vc. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO DORANTES
PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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

-01
41013
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 Periodo	\$ 37,014.73
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 409,011.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 433,861.29
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.20
▶ IVA Informativo	\$ 17.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,168.64
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo 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
4011214095	0.10%	\$ 112.00	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	\$ 112.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 48,811.74
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4.20
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 17.20
IVA Cobrado	\$ 17.92
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
03	CGO SPEI A 35562 B 27237	08045209 32151	\$ 25,500.00		\$ 11,514.73
03	CGO SPEI PAGO COT 337361	08045209 63302	\$ 2,494.00		\$ 9,020.73
03	00 COMISION SPEI 03215120170303HSBC03215	15403720	\$ 8.00		\$ 9,012.73
03	I.V.A.	03030000	\$ 1.28		\$ 9,011.45
03	00 COMISION SPEI 06330220170303HSBC06330	15403720	\$ 8.00		\$ 9,003.45
03	I.V.A.	03030000	\$ 1.28		\$ 9,002.17
06	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 124230		\$ 25,000.00	\$ 34,002.17
06	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO VIATIC	90045629 124423	\$ 7,165.98		\$ 26,836.19
06	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 299.00		\$ 26,537.19
06	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 453.00		\$ 26,084.19
06	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 402.00		\$ 25,682.19
06	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 501.00		\$ 25,181.19
06	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 6,410.79		\$ 18,770.40
06	TRANSF SOL X HSBCNET REP FR VR CARMEN	90045629 125953	\$ 9,334.11		\$ 9,436.29
06	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI FEB 17	90045629 130229	\$ 1,147.99		\$ 8,288.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



41013

29

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESC VG	90045629 134131	\$ 326.00		\$ 7,962.30
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESC VG	90045629 134329	\$ 200.00		\$ 7,762.30
14	PAGO CR 4006 0007391	08045211 310217		\$ 378,989.00	\$ 386,751.30
15	TRANSF SOL X HSBCNET DEV FEB 17	90045629 101600	\$ 50,000.00		\$ 336,751.30
15	TRANSF SOL X HSBCNET DEV MAR 17	90045629 101746	\$ 25,000.00		\$ 311,751.30
15	TRANSF SOL X HSBCNET REP FR CODHECAM	90045629 102337	\$ 19,247.60		\$ 292,503.70
16	TRANSF SOL X HSBCNET RET ENE Y FEB 17	90045629 132059	\$ 34,609.00		\$ 257,894.70
16	CGO SPEI PAGO FACT 5060	08045209 44137	\$ 2,760.80		\$ 255,133.90
16	CGO SPEI F CC6049 CC6048	08045209 44460	\$ 4,833.14		\$ 250,300.76
16	CGO SPEI PAGO FACT A 327	08045209 44767	\$ 30,360.91		\$ 219,939.85
16	CGO SPEI PAGO FACT 184 A	08045209 45444	\$ 5,220.00		\$ 214,719.85
16	CGO SPEI RTA ENE Y FEB 17	08045209 46066	\$ 59,692.00		\$ 155,027.85
16	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 23,003.00		\$ 132,024.85
16	CGO SPEI A 35827 B 27465	08045209 48965	\$ 25,500.00		\$ 106,524.85
16	CGO SPEI PAGO RTA AGO 16	08045209 52551	\$ 23,000.02		\$ 83,524.83
16	00 COMISION SPEI 04413720170316HSBC04413	15403720	\$ 8.00		\$ 83,516.83
16	I.V.A.	03160000	\$ 1.28		\$ 83,515.55
16	00 COMISION SPEI 04446020170316HSBC04446	15403720	\$ 8.00		\$ 83,507.55
16	I.V.A.	03160000	\$ 1.28		\$ 83,506.27
16	00 COMISION SPEI 04476720170316HSBC04476	15403720	\$ 8.00		\$ 83,498.27
16	I.V.A.	03160000	\$ 1.28		\$ 83,496.99
16	00 COMISION SPEI 04544420170316HSBC04544	15403720	\$ 8.00		\$ 83,488.99
16	I.V.A.	03160000	\$ 1.28		\$ 83,487.71
16	00 COMISION SPEI 04606620170316HSBC04606	15403720	\$ 8.00		\$ 83,479.71
16	I.V.A.	03160000	\$ 1.28		\$ 83,478.43
16	00 COMISION SPEI 04896520170316HSBC04896	15403720	\$ 8.00		\$ 83,470.43
16	I.V.A.	03160000	\$ 1.28		\$ 83,469.15
16	00 COMISION SPEI 05255120170316HSBC05255	15403720	\$ 8.00		\$ 83,461.15
16	I.V.A.	03160000	\$ 1.28		\$ 83,459.87
17	CGO SPEI PAGO FACT. 11158	08045209 63483	\$ 29,776.20		\$ 53,683.67
17	CGO SPEI REC 1621258041	08045209 63901	\$ 1,368.51		\$ 52,315.16
17	CGO SPEI REC 1721271222	08045209 64130	\$ 828.01		\$ 51,487.15
17	00 COMISION SPEI 06348320170317HSBC06348	15403720	\$ 8.00		\$ 51,479.15
17	I.V.A.	03170000	\$ 1.28		\$ 51,477.87
17	00 COMISION SPEI 06390120170317HSBC06390	15403720	\$ 8.00		\$ 51,469.87
17	I.V.A.	03170000	\$ 1.28		\$ 51,468.59
17	00 COMISION SPEI 06413020170317HSBC06413	15403720	\$ 8.00		\$ 51,460.59
17	I.V.A.	03170000	\$ 1.28		\$ 51,459.31
21	TRANSF SOL X HSBCNET REEM PASAJE PRES	90045629 140104	\$ 6,259.67		\$ 45,199.64
21	CGO SPEI PAGO FACT 887	08045209 59007	\$ 4,825.60		\$ 40,374.04
21	00 COMISION SPEI 05900720170321HSBC05900	15403720	\$ 8.00		\$ 40,366.04
21	I.V.A.	03210000	\$ 1.28		\$ 40,364.76
23	TRANSF SOL X HSBCNET REEM PASAJE PRES	90045629 151709	\$ 4,437.07		\$ 35,927.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



41014

29

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO VIATIC	90045629 151855	\$ 200.00		\$ 35,727.69
24	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 142352	\$ 761.00		\$ 34,966.69
28	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 868.00		\$ 34,098.69
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 4,816.00	\$ 38,914.69
31	CGO SPEI A 36100 B 27693	08045209 44709	\$ 25,500.00		\$ 13,414.69
31	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI MAR 17	90045629 113235	\$ 1,147.97		\$ 12,266.72
31	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 299.00		\$ 11,967.72
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 206.00	\$ 12,173.72
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310004		\$ 4.20	\$ 12,177.92
31	00 COMISION SPEI 04470920170331HSBC04470	15403720	\$ 8.00		\$ 12,169.92
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 12,168.64

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
03/03/2017	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	A 35562 B 27237	\$ 25,500.00	HSBC032151	1170303
03/03/2017	BANAMEX	LLANTAMAYA DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	00002050014502764956	PAGO COT 337361	\$ 2,494.00	HSBC063302	1170303
16/03/2017	BBVA BANCOMEX	NOVEDADES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	00012050004447701029	PAGO FACT 5060	\$ 2,760.80	HSBC044137	1170316
16/03/2017	BANAMEX	COPISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	00002910700931381888	F CC6049 CC6048	\$ 4,833.14	HSBC044460	1170316
16/03/2017	BANAMEX	FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE	00002050700734847641	PAGO FACT A 327	\$ 30,360.91	HSBC044767	1170316
16/03/2017	BANORTE/ XE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	PAGO FACT 184 A	\$ 5,220.00	HSBC045444	1170316
16/03/2017	SANTAND ER	MIRIAM LUCELLY CETINA MORALES	00014050570115593729	RTA ENE Y FEB 17	\$ 59,692.00	HSBC046066	1170316
16/03/2017	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	A 35827 B 27465	\$ 25,500.00	HSBC048965	1170316
16/03/2017	BANAMEX	IRMA MANUELA LUNA GARCIA	000020520114402812100	PAGO RTA AGO 16	\$ 23,000.02	HSBC052551	1170316
17/03/2017	BANAMEX	MIGUEL ANGEL DE JESUS BENCOMO CASTR	00002050700453905411	PAGO FACT. 11158	\$ 29,776.20	HSBC063483	1170317
17/03/2017	INBURSA	SEG INBURSA, SA GRUPO FIN INBURSA	00036180500079200351	REC 1621258041	\$ 1,368.51	HSBC063901	1170317
17/03/2017	INBURSA	SEG INBURSA, SA GRUPO FIN INBURSA	00036180500079200351	REC 1721271222	\$ 828.01	HSBC064130	1170317
21/03/2017	BANORTE/ XE	ROSARIO ARANDA SALAS	00072050001687596134	PAGO FACT 887	\$ 4,825.60	HSBC059007	1170321
31/03/2017	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	A 36100 B 27693	\$ 25,500.00	HSBC044709	1170331

* 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
14/03/2017	BBVA BANCOMEX	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	00012050001102025687	PAGO CR 4006	\$ 378,989.00	002601001703140 000168823	0007391



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

Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
03/abr/2017
02:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
								Cargos	Abonos	Saldos						
1112-1-01-01																
E00157	03/03/2017		ESGES, S.A. DE C.V.				CTA. 04011214095									
E00158	03/03/2017		LLANTAMAYA DE CAMPI				SPEI									
E00159	06/03/2017		JAVIER ARMANDO HUIC				SPEI									
E00160	06/03/2017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A				SPEI									
E00161	06/03/2017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A				SPEI									
E00162	06/03/2017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A				SPEI									
E00163	06/03/2017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A				SPEI									
E00164	06/03/2017		TELEFONOS DE MEXIC				SPEI									
E00165	06/03/2017		SHIRLEY BUSTAMANTE				SPEI									
E00166	06/03/2017		CABLE Y COMUNICACIO				SPEI									
I00075	06/03/2017															
E00167	08/03/2017		IRENEO PABLO MENDEZ				SPEI									
E00168	08/03/2017		ILIANA DEL ROSARIO AY				SPEI									
I00076	14/03/2017															
I00063	15/03/2017															
E00169	15/03/2017		DANIEL EDILBERTO POC				SPEI									
I00080	15/03/2017															
E00170	16/03/2017		NOVEDADES DE CAMPE				SPEI									
E00171	16/03/2017		COPISTEMAS DEL GO				SPEI									
E00172	16/03/2017		FRANCISCO RAFAEL TR				SPEI									
E00173	16/03/2017		MARIA DE LOURDES CA				SPEI									
E00174	16/03/2017		MIRIAM LUCELLY CETIN				SPEI									
E00175	16/03/2017		COMISION FEDERAL DE				SPEI									
E00176	16/03/2017		ESGES, S.A. DE C.V.				SPEI									
E00177	16/03/2017		IRMA MANUELA LUNA G.				SPEI									
I00082	16/03/2017															
E00178	17/03/2017		MIGUEL ANGEL DE JESU				SPEI									
E00179	17/03/2017		SEGUROS INBURSA, S.F				SPEI									
E00180	17/03/2017		SEGUROS INBURSA, S.F				SPEI									
E00181	21/03/2017		DANIEL EDILBERTO POC				SPEI									
E00182	21/03/2017		ROSARIO ARANDA SALV				SPEI									



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

Usr: Miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/abr/2017

hora de Impresión 02:10 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00183	23/03/2017	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES /	\$0.00	\$4,437.07	-\$13,183.64	
E00184	23/03/2017	SAMUEL GOMEZ CARMEN			SPEI	SAMUEL GOMEZ CARMEN (REEMBOLSO POR VIATICOS NO CUBIERTOS)	\$0.00	\$200.00	-\$13,383.64	
E00185	24/03/2017	SUHEMY CARELY GONZ			SPEI	SUHEMY CARELY GONZALEZ HERNANDEZ (VIATICOS DEL 28 DE MARZO POF	\$0.00	\$761.00	-\$14,144.64	
E00186	28/03/2017	TELEFONOS DE MEXICO			SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 010617030002853 POR SE	\$0.00	\$888.00	-\$15,012.64	
100077	29/03/2017					REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$4,816.00	\$0.00	-\$10,196.64	
100078	31/03/2017					REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$206.00	\$0.00	-\$9,990.64	
100079	31/03/2017					IR:66, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - MAR 17 IR Folio: 66)	\$4.20	\$0.00	-\$9,986.44	
E00201	31/03/2017	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 36100 POR COMPRA DE VALES DE COMB	\$0.00	\$25,500.00	-\$35,486.44	
E00202	31/03/2017	CABLE Y COMUNICACION			SPEI	CABLE Y COMUNICACION DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$1,147.97	-\$36,634.41	
E00203	31/03/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-32085184 POR SERVICIO D	\$0.00	\$299.00	-\$36,933.41	
E00204	31/03/2017	HSBC MEXICO, S.A.			EDO DE CT.	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -	\$0.00	\$129.92	-\$37,063.33	

Total : -12,217.24 409,015.20 433,861.29 -37,063.33