



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

Comisión de Derechos  
Humanos del Estado  
de CAMPECHE



	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 marzo/17	57,914.69			61,713.67
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

11-jun-08	6139	Jose Palma Velueta	1,380.00
29-abr-10	6629	Eduardo R. de la Gala Guerrero	250.00
29-mar-11	6814	Manuel Novelo Lanz	350.00
26-jun-13	7317	Jan Ceuppens de Rooy	850.00
03-dic-16	8681	Cable y Comunicación de Campeche, S.A. de C.V.	968.00

SUMAS  
CONCILIACIÓN DE SALDOS  
SALDOS CONCILIADOS

57,915.69	-	3,798.00	61,713.69
	57,915.69	57,915.69	
57,915.69	57,915.69	61,713.69	61,713.69

ELABORO

MTRO. JAVIER ATHUICAB 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  
C10.33-00369-00-BMT

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

-01  
41479  
208

NÚMERO DE CUENTA  
4035698885  
NÚMERO DE CLIENTE  
19690260  
RFC  
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA  
021050040356988852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 137,948.31
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 167,664.36
▶ Retiros/Cargos	\$ 243,899.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 25.60
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 61,713.67</b>
▶ 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
4035698885	0.00%	\$ 160.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 160.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 79,819.74
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 25.60
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,200.00	\$ 140,148.31
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 254.00	\$ 140,402.31
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 10,000.00	\$ 150,402.31
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 1,600.00	\$ 152,002.31
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 4,500.00	\$ 156,502.31
03	CGO SPEI PAGO FACT 329	08045209 60528	\$ 2,749.20		\$ 153,753.11
03	00 COMISION SPEI 06052820170303HSBC06052	15403720	\$ 8.00		\$ 153,745.11
03	I.V.A.	03030000	\$ 1.28		\$ 153,743.83
06	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20170306	13611015 8724		\$ 3,200.00	\$ 156,943.83
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 160,143.83
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,800.00	\$ 162,943.83
06	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 124230	\$ 25,000.00		\$ 137,943.83
06	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 422.00		\$ 137,521.83
06	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI FEB 17	90045629 130435	\$ 968.00		\$ 136,553.83
06	CGO SPEI PAGO FACT 178 A	08045209 44785	\$ 3,676.02		\$ 132,877.81
06	CGO SPEI PAGO FACT 7	08045209 44988	\$ 2,429.20		\$ 130,448.61
06	CGO SPEI PAGO FACT A2, A3	08045209 49354	\$ 3,313.01		\$ 127,135.60

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



41479

208

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
06	PAGO MAESTRIA JORGE SOLIS 0000011	08045211 286010		\$ 3,200.00	\$ 130,335.60	
06	00 COMISION SPEI 04478520170306HSBC04478	15403720	\$ 8.00		\$ 130,327.60	
06	I.V.A.	03060000	\$ 1.28		\$ 130,326.32	
06	00 COMISION SPEI 04498820170306HSBC04498	15403720	\$ 8.00		\$ 130,318.32	
06	I.V.A.	03060000	\$ 1.28		\$ 130,317.04	
06	00 COMISION SPEI 04935420170306HSBC04935	15403720	\$ 8.00		\$ 130,309.04	
06	I.V.A.	03060000	\$ 1.28		\$ 130,307.76	
07	CGO SPEI PAGO F 149 Y 150	08045209 16995	\$ 14,964.00		\$ 115,343.76	
07	00 COMISION SPEI 01699520170307HSBC01699	15403720	\$ 8.00		\$ 115,335.76	
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 115,334.48	
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03061003		\$ 2,000.00	\$ 117,334.48	
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 6,250.00	\$ 123,584.48	
08	TRANSF SOL X HSBCNET GTO DE COMISION	90045629 133933	\$ 326.00		\$ 123,258.48	
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,000.00	\$ 125,258.48	
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,000.00	\$ 127,258.48	
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20170309	13611015 8844		\$ 3,200.00	\$ 130,458.48	
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 4,000.00	\$ 134,458.48	
10	CGO SPEI PAGO FACT 90	08045209 53473	\$ 19,429.71		\$ 115,028.77	
10	TRANSF SOL X HSBCNET REP FR INEDH	90045629 135202	\$ 8,360.89		\$ 106,667.88	
10	CGO SPEI PAGO FACT 9 Y 10	08045209 62408	\$ 7,937.86		\$ 98,730.02	
10	CGO SPEI FACT 179 180 185	08045209 62842	\$ 6,857.02		\$ 91,873.00	
10	CGO SPEI PAGO F. CC06047	08045209 63220	\$ 1,899.79		\$ 89,973.21	
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 11,234.00		\$ 78,739.21	
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 7,326.00		\$ 71,413.21	
10	00 COMISION SPEI 06240820170310HSBC06240	15403720	\$ 8.00		\$ 71,405.21	
10	I.V.A.	03100000	\$ 1.28		\$ 71,403.93	
10	00 COMISION SPEI 06284220170310HSBC06284	15403720	\$ 8.00		\$ 71,395.93	
10	I.V.A.	03100000	\$ 1.28		\$ 71,394.65	
10	00 COMISION SPEI 06322020170310HSBC06322	15403720	\$ 8.00		\$ 71,386.65	
10	I.V.A.	03100000	\$ 1.28		\$ 71,385.37	
10	00 COMISION SPEI 05347320170310HSBC05347	15403720	\$ 8.00		\$ 71,377.37	
10	I.V.A.	03100000	\$ 1.28		\$ 71,376.09	
13	CGO SPEI PAGO FACT A35708	08045209 27508	\$ 10,200.00		\$ 61,176.09	
13	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CHICBUL	90045629 143738	\$ 265.00		\$ 60,911.09	
13	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CHICBUL	90045629 144001	\$ 391.00		\$ 60,520.09	
13	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CHICBUL	90045629 144210	\$ 265.00		\$ 60,255.09	
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03061003		\$ 4,000.00	\$ 64,255.09	
13	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1511	13651011 41234		\$ 1,460.00	\$ 65,715.09	
13	00 COMISION SPEI 02750820170313HSBC02750	15403720	\$ 8.00		\$ 65,707.09	
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 65,705.81	
14	CHEQUE DEPOSITADO HMI950125KG8	37285353 9138695	\$ 11,051.00		\$ 54,654.81	
14	CHEQUE DEPOSITADO	37285353 9138696	\$ 4,787.00		\$ 49,867.81	
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,500.00	\$ 52,367.81	
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,415.00	\$ 54,782.81	
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 400.00	\$ 55,182.81	
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 285.00	\$ 55,467.81	

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



41480

208

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS MEXICO	90045629 140016	\$ 8,361.95		\$ 47,105.86
14	CGO SPEI ASIMILADOS MZO14	08045209 47263	\$ 3,100.99		\$ 44,004.87
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 46,804.87
14	00 COMISION SPEI 04726320170314HSBC04726	15403720	\$ 8.00		\$ 46,796.87
14	I.V.A.	03140000	\$ 1.28		\$ 46,795.59
15	TRANSF REC HSBCNET DEV MAR 17	90045631 101746		\$ 25,000.00	\$ 71,795.59
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 4,000.00	\$ 75,795.59
15	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 131102	\$ 1,433.00		\$ 74,362.59
15	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 131237	\$ 1,433.00		\$ 72,929.59
15	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 131413	\$ 794.00		\$ 72,135.59
15	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 131613	\$ 530.00		\$ 71,605.59
15	TRANSF SOL X HSBCNET COMPENSACION EXT	90045629 131949	\$ 8,323.62		\$ 63,281.97
15	TRANSF SOL X HSBCNET COMPENSACION EXT	90045629 134514	\$ 4,729.19		\$ 58,552.78
16	TRANSF SOL X HSBCNET RET ENE Y FEB 17	90045629 131921	\$ 13,131.04		\$ 45,421.74
17	TRANSF SOL X HSBCNET CAMPANA ITINERAN	90045629 112826	\$ 400.00		\$ 45,021.74
17	TRANSF SOL X HSBCNET CAMPANA ITINERAN	90045629 113026	\$ 400.00		\$ 44,621.74
17	TRANSF SOL X HSBCNET CAMPANA ITINERAN	90045629 113157	\$ 400.00		\$ 44,221.74
17	TRANSF SOL X HSBCNET CAMPANA ITINERAN	90045629 113340	\$ 400.00		\$ 43,821.74
17	TRANSF SOL X HSBCNET CAMPANA ITINERAN	90045629 113516	\$ 400.00		\$ 43,421.74
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 73.00	\$ 43,494.74
17	TRANSF SOL X HSBCNET SALDO VIATICOS	90045629 144208	\$ 400.00		\$ 43,094.74
17	TRANSF SOL X HSBCNET SALDO VIATICOS	90045629 144438	\$ 1,450.00		\$ 41,644.74
17	TRANSF SOL X HSBCNET SALDO VIATICOS	90045629 144549	\$ 1,300.00		\$ 40,344.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 42,724.74
21	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS MEXICO	90045629 134614	\$ 5,899.43		\$ 36,825.31
21	CGO SPEI PAGO FACT A 5	08045209 56030	\$ 1,528.80		\$ 35,296.51
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,720.00	\$ 38,016.51
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 40,816.51
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 43,616.51
21	00 COMISION SPEI 05603020170321HSBC05603	15403720	\$ 8.00		\$ 43,608.51
21	I.V.A.	03210000	\$ 1.28		\$ 43,607.23
22	REEMB SUB A102237910-201705-EG 1828292	08045211 212237		\$ 6,564.36	\$ 50,171.59
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	03061003		\$ 4,000.00	\$ 54,171.59
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 1,600.00	\$ 55,771.59
22	01 DEPOSITO EN TELECOMM	13615685 518020		\$ 3,000.00	\$ 58,771.59
22	01 DEPOSITO EN TELECOMM	13615685 518183		\$ 200.00	\$ 58,971.59
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 6,400.00	\$ 65,371.59
23	CGO SPEI FACT A3552 A3543	08045209 39424	\$ 9,219.00		\$ 56,152.59
23	CGO SPEI PAGO FACT 123	08045209 39526	\$ 7,540.00		\$ 48,612.59



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



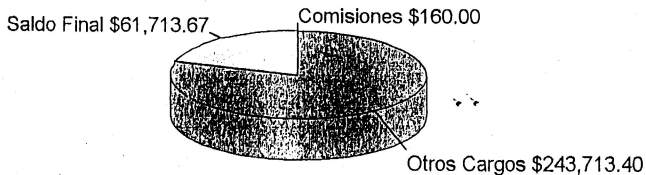
41480

208

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	00 COMISION SPEI 03942420170323HSBC03942	15403720	\$ 8.00		\$ 48,604.59
23	I.V.A.	03230000	\$ 1.28		\$ 48,603.31
23	00 COMISION SPEI 03952620170323HSBC03952	15403720	\$ 8.00		\$ 48,595.31
23	I.V.A.	03230000	\$ 1.28		\$ 48,594.03
24	CGO SPEI POL. 1621245886	08045209 59088	\$ 1,372.80		\$ 47,221.23
24	CGO SPEI POL. 1621245920	08045209 59281	\$ 1,506.81		\$ 45,714.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	03061003		\$ 5,000.00	\$ 50,714.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 53,094.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 55,474.42
24	00 COMISION SPEI 05908820170324HSBC05908	15403720	\$ 8.00		\$ 55,466.42
24	I.V.A.	03240000	\$ 1.28		\$ 55,465.14
24	00 COMISION SPEI 05928120170324HSBC05928	15403720	\$ 8.00		\$ 55,457.14
24	I.V.A.	03240000	\$ 1.28		\$ 55,455.86
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 14,280.00	\$ 69,735.86
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 73.00	\$ 69,808.86
28	CGO SPEI PAGO FACT A 187	08045209 32974	\$ 3,652.00		\$ 66,156.86
28	CGO SPEI PAGO FACT A 4	08045209 33199	\$ 4,468.22		\$ 61,688.64
28	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 659.00		\$ 61,029.64
28	00 COMISION SPEI 03297420170328HSBC03297	15403720	\$ 8.00		\$ 61,021.64
28	I.V.A.	03280000	\$ 1.28		\$ 61,020.36
28	00 COMISION SPEI 03319920170328HSBC03319	15403720	\$ 8.00		\$ 61,012.36
28	I.V.A.	03280000	\$ 1.28		\$ 61,011.08
29	CGO SPEI ASIMILADOS MZO29	08045209 24869	\$ 3,100.99		\$ 57,910.09
29	00 COMISION SPEI 02486920170329HSBC02486	15403720	\$ 8.00		\$ 57,902.09
29	I.V.A.	03290000	\$ 1.28		\$ 57,900.81
30	TRANSF SOL X HSBCNET REP FR INEDH	90045629 112738	\$ 8,382.97		\$ 49,517.84
30	CGO SPEI PAGO FACT 3192	08045209 30222	\$ 4,526.89		\$ 44,990.95
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,350.00	\$ 48,340.95
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20170330	13611015 9279		\$ 3,200.00	\$ 51,540.95
30	00 COMISION SPEI 03022220170330HSBC03022	15403720	\$ 8.00		\$ 51,532.95
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 51,531.67
31	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI MAR 17	90045629 113407	\$ 1,018.00		\$ 50,513.67
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 1,600.00	\$ 52,113.67
31	PAGO MAESTRIA JORGE SOLIS 0000003	08045211 683807		\$ 3,200.00	\$ 55,313.67
31	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20170331	13611015 9338		\$ 3,200.00	\$ 58,513.67
31	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20170331	13611015 9339		\$ 3,200.00	\$ 61,713.67



Saldo Inicial \$	137,948.31
Saldo Final \$61,713.67	
Comisiones \$160.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$243,713.40	



# 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: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)  
Cuentas de Registro

Usr: Miguel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/abr/2017  
01:57 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-01-03										
						CTA. 04035698885	\$136,529.33			\$57,914.69
	I00053	01/03/2017				IR:44, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 44)	\$243,899.00	\$165,284.36	\$0.00	\$138,729.33
	I00053	01/03/2017				IR:44, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 44)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$148,729.33
	I00053	01/03/2017				IR:44, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 44)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$148,729.33
	I00050	02/03/2017				Cancelación Ingreso Rec. cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$148,983.33
	I00054	02/03/2017				IR:45, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 45)	\$0.00	-\$2,380.00	\$0.00	\$146,603.33
	I00055	03/03/2017				IR:46, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 46)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$148,203.33
	E00125	03/03/2017	FELIPE ELISEO GAMBOA/			FELIPE ELISEO GAMBOA VELA (PAGO FACT 329 POR REPARACION DE VEHIC	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$152,703.33
	I00056	06/03/2017			SPEI	IR:47, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 47)	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00	\$149,954.13
	I00056	06/03/2017				IR:47, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 47)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$152,754.13
	I00056	06/03/2017				IR:47, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 47)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$155,954.13
	I00057	06/03/2017				IR:47, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 47)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$159,154.13
	E00126	06/03/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			IR:48, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 48)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$162,354.13
	E00127	06/03/2017	ERASMO VENEGAS MAF			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-31553559 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$161,932.13
	E00128	06/03/2017	MARIA DE LOURDES CA			ERASMO VENEGAS MARTINEZ (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TV DEL	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$160,964.13
	E00129	06/03/2017	SILVIA SOANCATL PALA			MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 178 POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$3,676.02	\$157,288.11
	E00130	06/03/2017	ROMAN MANUEL CEN R			SILVIA SOANCATL PALACIOS (PAGO FACT 7 POR COMPRA DE PAPELERIA Y I	\$0.00	\$0.00	\$2,428.20	\$154,858.91
	I00075	06/03/2017				ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A2 Y A3 POR COMPRA DE MATE	\$0.00	\$0.00	\$3,313.01	\$151,545.90
	C00031	06/03/2017	HSBC MEXICO, S.A.		8695	TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$126,545.90
	C00032	06/03/2017	AMERICAN EXPRESS CC		8696	HSBC MEXICO, S.A. (REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA C	\$0.00	\$0.00	\$11,051.00	\$115,494.90
	E00131	07/03/2017	DEIDAD KARINA URIBE C			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. (REEMBOLSO POR PAI	\$0.00	\$0.00	\$4,787.00	\$110,707.90
	I00058	08/03/2017				DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 149 Y 150 POR SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$95,743.90
	I00058	08/03/2017				IR:49, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 49)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,743.90
	E00132	08/03/2017	ADALBERTO UCAN CON			IR:49, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 49)	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$103,993.90
	I00059	09/03/2017				ADALBERTO UCAN CONTRERAS (GASTOS DE COMISION POR ASISTIR A ESC	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$103,667.90
	I00059	09/03/2017				IR:50, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 50)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,667.90
	I00059	09/03/2017				IR:50, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 50)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,667.90
	I00060	10/03/2017				IR:50, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 50)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,867.90
	E00133	10/03/2017	MARLANZ CONSTRUCT			IR:51, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 51)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,867.90
	E00134	10/03/2017	MIGUEL ESTEBAN CABA			MARLANZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 90 POR COMPRA DE M	\$0.00	\$0.00	\$19,429.71	\$95,438.19
	E00135	10/03/2017	SILVIA SOANCATL PALA			MIGUEL ESTEBAN CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$0.00	\$8,360.89	\$87,077.30
	E00136	10/03/2017	MARIA DE LOURDES CA			SILVIA SOANCATL PALACIOS (PAGO FACT 9 Y 10 POR COMPRA DE PAPELERI	\$0.00	\$0.00	\$7,937.86	\$79,139.44
						MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT 179, 180 Y 185 POR COI	\$0.00	\$0.00	\$6,857.02	\$72,282.42



# 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: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2017 01:57 p.m.

Usu: Miguel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
E00137	10/03/2017	COPI SISTEMAS DEL GO			SPEI	COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CC 06047 POR ARREN	\$0.00	\$1,899.79	\$70,382.63
E00138	10/03/2017	COMISION FEDERAL DE			SPEI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WC 9065958 DE ENERGI	\$0.00	\$11,234.00	\$59,148.63
E00139	10/03/2017	COMISION FEDERAL DE			SPEI	COMISINO FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO FACT WC 9065959 DE ENERGI	\$0.00	\$7,326.00	\$51,822.63
I00061	13/03/2017					IR:52, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 52)	\$4,000.00	\$0.00	\$55,822.63
I00061	13/03/2017					IR:52, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 52)	\$1,460.00	\$0.00	\$57,282.63
E00140	13/03/2017	EGES, S.A. DE C.V.			SPEI	EGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 35708 POR COMPRA DE VALES DE COMB	\$0.00	\$10,200.00	\$47,082.63
E00141	13/03/2017	NATALIA HERRERA LEN			SPEI	NATALIA HERRERA LENZ (VIATICOS DEL 14 DE MARZO POR ASISTIR A NICOL	\$0.00	\$265.00	\$46,817.63
E00142	13/03/2017	ERASMO VENEGAS MAF			SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (VIATICOS DEL 14 DE MARZO POR TRASLADA	\$0.00	\$391.00	\$46,426.63
E00143	13/03/2017	IRAYDE DANIELA PALAF			SPEI	IRAYDE DANIELA PALAFOX ESPADAS (VIATICOS DEL 14 DE MARZO POR ASI	\$0.00	\$265.00	\$46,161.63
I00062	14/03/2017					IR:53, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 53)	\$2,800.00	\$0.00	\$48,961.63
I00062	14/03/2017					IR:53, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 53)	\$2,800.00	\$0.00	\$51,761.63
I00062	14/03/2017					IR:53, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 53)	\$2,800.00	\$0.00	\$54,561.63
E00144	14/03/2017	LIGIA NICTEHA RODRIGI			SPEI	LIGIA NICTEHA RODRIGUEZ MEJIA (VIATICOS DEL 15 AL 17 DE MARZO POR A	\$0.00	\$8,361.95	\$46,199.68
E00145	14/03/2017	ITALIA EUNICE PUNAB C			SPEI	ITALIA EUNICE PUNAB CHI (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SALARIO	\$0.00	\$3,100.99	\$43,098.69
I00063	15/03/2017					TRASPASO DE 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - DEVOLUCION)	\$25,000.00	\$0.00	\$68,098.69
I00064	15/03/2017					IR:54, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 54)	\$4,000.00	\$0.00	\$72,098.69
E00146	15/03/2017	JULIO EDUARDO CHI CH			SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DE 16 AL 17 DE MARZO POR ASISTIR	\$0.00	\$1,433.00	\$70,665.69
E00147	15/03/2017	NATALIA HERRERA LEN			SPEI	NATALIA HERRERA LENZ (VIATICOS DEL 16 AL 17 DE MARZO POR ASISTIR A	\$0.00	\$1,433.00	\$69,232.69
E00148	15/03/2017	MIGUEL ANGEL MALDO			SPEI	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (VIATICOS DEL 16 AL 17 DE MARZO	\$0.00	\$794.00	\$68,438.69
E00149	15/03/2017	IWALANI GUADALUPE L			SPEI	IWALANI GUADALUPE LARA CANTUN (VIATICOS DEL 16 AL 17 DE MARZO PO	\$0.00	\$530.00	\$67,908.69
E00150	15/03/2017	LIGIA NICTEHA RODRIGI			SPEI	LIGIA NICTEHA RODRIGUEZ MEJIA (PAGO A CATEDRATICO DE LA CODHECAI	\$0.00	\$8,323.62	\$59,585.07
E00151	15/03/2017	DULCE YANET REYES R			SPEI	DULCE YANET RODRIGUEZ MEJIA (PAGO A CATEDRATICO DE LA CODHECAI	\$0.00	\$4,729.19	\$54,855.88
I00082	16/03/2017					TRASPASO A 4087 - RETENCION (TRASPASO ENTRE CUENTAS - RETENCION	\$0.00	\$13,131.04	\$41,724.84
I00065	17/03/2017					IR:55, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 55)	\$73.00	\$0.00	\$41,797.84
E00152	17/03/2017	ADALBERTO UCAN CON			SPEI	ADALBERTO UCAN CONTRERAS (VIATICOS DEL 21 AL 24 DE MARZO POR CAI	\$0.00	\$400.00	\$41,397.84
E00152	17/03/2017	ADALBERTO UCAN CON			SPEI	ADALBERTO UCAN CONTRERAS (VIATICOS DEL 21 AL 24 DE MARZO POR CAI	\$0.00	\$400.00	\$40,997.84
E00153	17/03/2017	ROSALIA DEL CARMEN I			SPEI	ROSALIA DEL CARMEN BALAN MORALES (VIATICOS DEL 21 AL 24 DE MARZO	\$0.00	\$400.00	\$40,597.84
E00154	17/03/2017	IWALANI GUADALUPE L			SPEI	IWALANI LARA CANTUN (VIATICOS DEL 21 AL 24 DE MARZO POR CAMPAÑA I	\$0.00	\$400.00	\$40,197.84
E00155	17/03/2017	IRAYDE DANIELA PALAF			SPEI	IRAYDE DANIELA PALAFOX ESPADAS (VIATICOS DEL 21 AL 24 DE MARZO PO	\$0.00	\$400.00	\$39,797.84
E00155	17/03/2017	IRAYDE DANIELA PALAF			SPEI	IRAYDE DANIELA PALAFOX ESPADAS (VIATICOS DEL 21 AL 24 DE MARZO PO	\$0.00	\$1,300.00	\$38,497.84
E00156	17/03/2017	JULIO EDUARDO CHI CH			SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 21 AL 24 DE MARZO POR CAMPAÑ	\$0.00	\$400.00	\$38,097.84
E00156	17/03/2017	JULIO EDUARDO CHI CH			SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 21 AL 24 DE MARZO POR CAMPAÑ	\$0.00	\$1,450.00	\$36,647.84
I00066	21/03/2017					IR:56, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 56)	\$2,380.00	\$0.00	\$39,027.84
I00066	21/03/2017					IR:56, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 56)	\$2,800.00	\$0.00	\$41,827.84



# 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: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)

Fecha y hora de Impresión: 03/abr/2017 01:57 p.m.

Usu: Miguel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
I00066		21/03/2017				IR:56, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 56)		\$2,800.00	\$0.00	\$44,627.84
I00066		21/03/2017				IR:56, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 56)		\$2,720.00	\$0.00	\$47,347.84
E00187		21/03/2017	LIGIA NICTEHA RODRIG		SPEI	LIGIA NICTEHA RODRIGUEZ MEJIA (VIATICOS DEL 21 AL 22 DE MARZO POR A		\$0.00	\$5,899.43	\$41,448.41
E00188		21/03/2017	ROMAN MANUEL CEN R		SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 5 POR PAPELERIA Y UTILES P,		\$0.00	\$1,528.80	\$39,919.61
I00067		22/03/2017				IR:57, cuenta de cheques (INCAPACIDAD - IMSS IR Folio: 57)		\$6,564.36	\$0.00	\$46,483.97
I00068		22/03/2017				IR:58, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 58)		\$4,000.00	\$0.00	\$50,483.97
I00068		22/03/2017				IR:58, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 58)		\$1,600.00	\$0.00	\$52,083.97
I00068		22/03/2017				IR:58, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 58)		\$3,200.00	\$0.00	\$55,283.97
I00069		23/03/2017				IR:59, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 59)		\$6,400.00	\$0.00	\$61,683.97
E00189		23/03/2017	REFACCIONARIA SAN R		SPEI	REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A3552 A3543 POR RI		\$0.00	\$9,219.00	\$52,464.97
E00190		23/03/2017	WILBERT JAVIER DZUL		SPEI	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT 123 POR REPARACION DE VEHICL		\$0.00	\$7,540.00	\$44,924.97
I00070		24/03/2017				IR:60, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 60)		\$2,380.00	\$0.00	\$47,304.97
I00070		24/03/2017				IR:60, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 60)		\$2,380.00	\$0.00	\$49,684.97
I00070		24/03/2017				IR:60, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 60)		\$5,000.00	\$0.00	\$54,684.97
E00191		24/03/2017	SEGUROS INBURSA, S./		SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20650813 TRIMESTR		\$0.00	\$1,372.80	\$53,312.17
E00192		24/03/2017	SEGUROS INBURSA, S./		SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20650822 TRIMESTR		\$0.00	\$1,506.81	\$51,805.36
I00071		27/03/2017				IR:61, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 61)		\$14,280.00	\$0.00	\$66,085.36
I00072		28/03/2017				IR:62, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 62)		\$73.00	\$0.00	\$66,158.36
E00193		28/03/2017	MARIA DE LOURDES CA		SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 187 POR COMPRA DE		\$0.00	\$3,652.00	\$62,506.36
E00194		28/03/2017	ROMAN MANUEL CEN R		SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 4 POR COMPRA DE PAPELERI		\$0.00	\$4,468.22	\$58,038.14
E00195		28/03/2017	TELEFONOS DE MEXIC		SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 020617030002332 POR		\$0.00	\$659.00	\$57,379.14
E00200		29/03/2017	ITALIA EUNICE PUNAB C		SEPI	ITALIA EUNICE PUNAB CHI (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SALARIO		\$0.00	\$3,100.99	\$54,278.15
I00073		30/03/2017				IR:63, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 63)		\$3,350.00	\$0.00	\$57,628.15
I00073		30/03/2017				IR:63, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 63)		\$3,200.00	\$0.00	\$60,828.15
E00196		30/03/2017	MIGUEL ESTEBAN CABA		SPEI	MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT		\$0.00	\$8,382.97	\$52,445.18
E00197		30/03/2017	COMERCIALIZADORA M		SPEI	COMERCIALIZADORA MORCET, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CFDA3192 POR CO		\$0.00	\$4,526.89	\$47,918.29
I00074		31/03/2017				IR:64, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 64)		\$1,600.00	\$0.00	\$49,518.29
I00074		31/03/2017				IR:64, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 64)		\$3,200.00	\$0.00	\$52,718.29
I00074		31/03/2017				IR:64, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 64)		\$3,200.00	\$0.00	\$55,918.29
I00074		31/03/2017				IR:64, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 64)		\$3,200.00	\$0.00	\$59,118.29
E00198		31/03/2017	CABLE Y COMUNICACIO		SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (PAGO FACT ACMP-000918654, ACMP-0009205;		\$0.00	\$1,018.00	\$58,100.29
E00199		31/03/2017	HSBC MEXICO, S.A.		EDO DE CT.	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -		\$0.00	\$185.60	\$57,914.69

**Total :** 136,529.33 165,284.36 243,899.00 57,914.69