



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

Saldo al 31 mayo/17
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros
Diferencia en cheques

SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
D	H	D	H

69,771.75			71,152.73
1.00			
			0.02

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

11-jun-08 6139 Jose Palma Velueta

1,380.00

SUMAS
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

69,772.75	-	1,380.00	71,152.75
	69,772.75	69,772.75	
69,772.75	69,772.75	71,152.75	71,152.75

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUIJAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

V. 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
-01
29927
200

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	\$ 35,429.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 145,148.29
▶ Retiros/Cargos	\$ 109,425.55
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 11.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 71,152.73
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2017 al 31/05/2017

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%	\$ 72.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 72.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 50,845.97
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	\$ 11.52
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20170502	13611015		\$ 2,400.00	\$ 37,829.99
		68			
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 14,300.00	\$ 52,129.99
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20170503	13611015		\$ 3,200.00	\$ 55,329.99
		262			
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,800.00	\$ 58,129.99
04	MAESTRIA JORGE SOLIS 0000005	08045211		\$ 3,200.00	\$ 61,329.99
		293879			
05	REEMB SUB A102237910-201708-EG 1845649	08045211		\$ 141.54	\$ 61,471.53
		211717			
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	30421003		\$ 75.00	\$ 61,546.53
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,800.00	\$ 64,346.53
09	CGO SPEI PAGO FAC A12 A13	08045209	\$ 3,173.00		\$ 61,173.53
		25691			
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 14,280.00	\$ 75,453.53
09	TRANSF SOL X HSBCNET RE FON REV INEDH	90045629	\$ 9,381.02		\$ 66,072.51
		143539			
09	00 COMISION SPEI 02569120170509HSBC02569	15403720	\$ 8.00		\$ 66,064.51
09	I.V.A.	05090000	\$ 1.28		\$ 66,063.23
11	PAGO COMDER 2017 DIC MZO 2017 1105178	08045211		\$ 8,532.00	\$ 74,595.23
		230439			
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,850.00	\$ 77,445.23
11	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO CATEDRATICO	90045629	\$ 15,780.42		\$ 61,664.81
		123516			
11	CGO SPEI PAGO ASESOR TESI	08045209	\$ 8,142.05		\$ 53,522.76
		33009			



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



29927 200

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI PAGO ASESOR TESI	08045209 33461	\$ 8,142.05		\$ 45,380.71
11	00 COMISION SPEI 03300920170511HSBC03300	15403720	\$ 8.00		\$ 45,372.71
11	I.V.A.	05110000	\$ 1.28		\$ 45,371.43
11	00 COMISION SPEI 03346120170511HSBC03346	15403720	\$ 8.00		\$ 45,363.43
11	I.V.A.	05110000	\$ 1.28		\$ 45,362.15
12	CGO SPEI PAGO ASESOR TESI	08045209 76303	\$ 7,309.70		\$ 38,052.45
12	00 COMISION SPEI 07630320170512HSBC07630	15403720	\$ 8.00		\$ 38,044.45
12	I.V.A.	05120000	\$ 1.28		\$ 38,043.17
15	CGO SPEI PAGO ASESOR TESI	08045209 81627	\$ 7,309.70		\$ 30,733.47
15	CGO SPEI PAGO FACT A 34	08045209 82005	\$ 3,461.00		\$ 27,272.47
15	00 COMISION SPEI 08162720170515HSBC08162	15403720	\$ 8.00		\$ 27,264.47
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 27,263.19
15	00 COMISION SPEI 08200520170515HSBC08200	15403720	\$ 8.00		\$ 27,255.19
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 27,253.91
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,018.00	\$ 28,271.91
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,200.00	\$ 31,471.91
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,200.00	\$ 34,671.91
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,800.00	\$ 37,471.91
19	REEMB SUB A102237910-201709-EG 1851460	08045211 212371		\$ 5,468.49	\$ 42,940.40
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,720.00	\$ 45,660.40
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 48,860.40
19	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20170519	13611015 639		\$ 3,200.00	\$ 52,060.40
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,200.00	\$ 55,260.40
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 5,700.00	\$ 60,960.40
22	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FACT A 01	90045629 122708	\$ 11,440.80		\$ 49,519.60
22	CGO SPEI PAGO CATEDRATICO	08045209 38555	\$ 12,000.13		\$ 37,519.47
22	00 COMISION SPEI 03855520170522HSBC03855	15403720	\$ 8.00		\$ 37,511.47
22	I.V.A.	05220000	\$ 1.28		\$ 37,510.19
23	TRANSF SOL X HSBCNET RE FON REV INEDH	90045629 123649	\$ 8,778.56		\$ 28,731.63
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 448.00	\$ 29,179.63
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 31,979.63
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 34,359.63
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 36,739.63
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 14,300.00	\$ 51,039.63
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 53,419.63
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,380.00	\$ 55,799.63
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,380.00	\$ 58,179.63
26	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 140735	\$ 265.00		\$ 57,914.63
26	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 141514	\$ 391.00		\$ 57,523.63
26	TRANSF SOL X HSBCNET 265	90045629 151515	\$ 265.00		\$ 57,258.63
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 1,163.63	\$ 58,422.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 1,163.63	\$ 59,585.89
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,350.00	\$ 62,935.89
26	CGO SPEI F. 121000044133	08045209 70143	\$ 4,069.60		\$ 58,866.29
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 61,666.29
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 64,466.29
26	00 COMISION SPEI 07014320170526HSBC07014	15403720	\$ 8.00		\$ 64,458.29
26	I.V.A.	05260000	\$ 1.28		\$ 64,457.01
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 67,657.01
29	CGO SPEI PAGO FACT A 24	08045209 55369	\$ 9,000.00		\$ 58,657.01

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



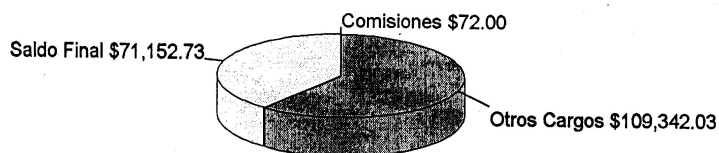
29928

200

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003			
29	00 COMISION SPEI 05536920170529HSBC05536	15403720	\$ 8.00	\$ 2,720.00	\$ 61,377.01
29	I.V.A.	05290000	\$ 1.28		\$ 61,369.01
30	01 DEPOSITO EN TELECOMM	13615685 740448		\$ 3,000.00	\$ 61,367.73
30	01 DEPOSITO EN TELECOMM	13615685 741522		\$ 3,000.00	\$ 64,367.73
30	01 DEPOSITO EN TELECOMM	13615685 741852		\$ 400.00	\$ 67,367.73
30	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 433.00		\$ 67,767.73
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,800.00	\$ 67,334.73
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,018.00	\$ 70,134.73
					\$ 71,152.73



Saldo Inicial \$	35,429.99
Saldo Final \$71,152.73	
Comisiones \$72.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$109,342.03	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/05/2017	BANORTE/ XE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	PAGO FAC A12 A13	\$ 3,173.00	HSBC025691	1170509
11/05/2017	BBVA BANCOME	SILVIA DEL CARMEN MOGUEL ORTIZ	00012050004446092043	PAGO ASESOR TESI	\$ 8,142.05	HSBC033009	1170511
11/05/2017	BANAMEX	ISABEL DEL CARMEN ORTIZ RAMIREZ	00002050901050192617	PAGO ASESOR TESI	\$ 8,142.05	HSBC033461	1170511
12/05/2017	SANTANDER	OLIVIA DEL CARMEN ROSADO BRITO	00014050565445418026	PAGO ASESOR TESI	\$ 7,309.70	HSBC076303	1170512
15/05/2017	SANTANDER	FERNANDO JOSE CASANOVA ROSADO	00014050566041199476	PAGO ASESOR TESI	\$ 7,309.70	HSBC081627	1170515
15/05/2017	BANORTE/ XE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	PAGO FACT A 34	\$ 3,461.00	HSBC082005	1170515
22/05/2017	SANTANDER	ALMA LORENA FALCON LOZADA	00014050565360575523	PAGO CATEDRATICO	\$ 12,000.13	HSBC038555	1170522
26/05/2017	BANCO MONEX	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	00112580577511412905	F. 121000044133	\$ 4,069.60	HSBC070143	0000002
29/05/2017	BANORTE/ XE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	PAGO FACT A 24	\$ 9,000.00	HSBC055369	1170529

* Dato no verificado por esta institución

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2017 al 31/may./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: 01/jun./2017 12:39 p. m.



Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-1-01-03												
							CTA. 04035698885					
D00013	01/05/2017			JEAN CEUPPENS (CANCELACION DE GASTOS POR CHEQUES PERDIDOS)			\$31,631.01	\$147,566.29	\$109,425.55	\$69,771.75		
D00013	01/05/2017			MANUEN NOVELO LANZ (CANCELACION DE GASTOS POR CHEQUES PERDIDC				\$850.00	\$0.00	\$32,481.01		
D00013	01/05/2017			EDUARDO R DE LA GALA GUERRERO (CANCELACION DE GASTOS POR CHEC				\$350.00	\$0.00	\$32,831.01		
D00013	01/05/2017			CABLE Y COMUNICACION DE CAMPECHE (CANCELACION DE GASTOS POR C				\$250.00	\$0.00	\$33,081.01		
I00112	02/05/2017			IR:90, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 90)				\$968.00	\$0.00	\$34,049.01		
I00112	02/05/2017			IR:90, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 90)				\$14,300.00	\$0.00	\$48,349.01		
I00113	03/05/2017			IR:91, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 91)				\$2,400.00	\$0.00	\$50,749.01		
I00113	03/05/2017			IR:91, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 91)				\$2,800.00	\$0.00	\$53,549.01		
I00113	03/05/2017			IR:91, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 91)				\$3,200.00	\$0.00	\$56,749.01		
I00114	04/05/2017			IR:92, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 92)				\$3,200.00	\$0.00	\$59,949.01		
I00115	05/05/2017			IR:93, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IR Folio: 93)				\$141.54	\$0.00	\$60,090.55		
I00116	08/05/2017			IR:94, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 94)				\$75.00	\$0.00	\$60,165.55		
E00363	09/05/2017			MARIA DE LOURDES CABA		SPEI		\$0.00	\$3,173.00	\$56,992.55		
E00364	09/05/2017			MIGUEL ESTEBAN CABA		SPEI		\$0.00	\$9,381.02	\$47,611.53		
I00117	09/05/2017			IR:95, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 95)				\$2,800.00	\$0.00	\$50,411.53		
I00118	09/05/2017			IR:96, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 96)				\$14,280.00	\$0.00	\$64,691.53		
E00365	11/05/2017			ALFREDO RENE URIBE		SPEI		\$0.00	\$15,780.42	\$48,911.11		
E00366	11/05/2017			SILVIA DEL CARMEN MO		SPEI		\$0.00	\$8,142.05	\$40,769.06		
E00367	11/05/2017			ISABEL DEL CARMEN OF		SPEI		\$0.00	\$8,142.05	\$32,627.01		
I00119	11/05/2017			IR:97, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 97)				\$2,133.00	\$0.00	\$34,760.01		
I00119	11/05/2017			IR:97, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 97)				\$2,133.00	\$0.00	\$36,893.01		
I00119	11/05/2017			IR:97, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 97)				\$2,133.00	\$0.00	\$39,026.01		
I00119	11/05/2017			IR:97, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 97)				\$2,133.00	\$0.00	\$41,159.01		
I00119	11/05/2017			IR:97, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 97)				\$2,850.00	\$0.00	\$44,009.01		
E00368	12/05/2017			OLIVIA DEL CARMEN RO		SPEI		\$0.00	\$7,309.70	\$36,699.31		
E00369	15/05/2017			FERNANDO JOSE CASAI		SPEI		\$0.00	\$7,309.70	\$29,389.61		
E00370	15/05/2017			MARIA DE LOURDES CABA		SPEI		\$0.00	\$3,461.00	\$25,928.61		
I00120	16/05/2017			IR:98, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 98)				\$1,018.00	\$0.00	\$26,946.61		
I00121	17/05/2017			IR:99, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 99)				\$3,200.00	\$0.00	\$30,146.61		
I00121	17/05/2017			IR:99, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 99)				\$3,200.00	\$0.00	\$33,346.61		
I00122	18/05/2017			IR:100, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 100)				\$2,800.00	\$0.00	\$36,146.61		
I00123	19/05/2017			IR:101, cuenta de cheques (INCAPACIDAD - KARLA VALDIVIESO IR Folio: 101)				\$5,468.49	\$0.00	\$41,615.10		



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2017 al 31/may./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/jun./2017
12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
I00124	19/05/2017				IR:102, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 102	\$2,720.00	\$0.00	\$44,335.10
I00124	19/05/2017				IR:102, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 102	\$3,200.00	\$0.00	\$47,535.10
I00124	19/05/2017				IR:102, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 102	\$3,200.00	\$0.00	\$50,735.10
I00124	19/05/2017				IR:102, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 102	\$3,200.00	\$0.00	\$53,935.10
I00124	19/05/2017				IR:102, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 102	\$2,850.00	\$0.00	\$56,785.10
I00124	19/05/2017				IR:102, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 102	\$2,850.00	\$0.00	\$59,635.10
E00371	22/05/2017	VICTOR MANUEL CASTILLO		SPEI	VICTOR MANUEL CASTILLO GONZALEZ (PAGO FACT 01 A POR IMPARTICION I	\$0.00	\$11,440.80	\$48,194.30
E00372	22/05/2017	ALMA LORENA FALCON		SPEI	ALMA LORENA FALCON LOZADA (PAGO A CATEDRATICO POR IMPARTICION I	\$0.00	\$12,000.13	\$36,194.17
E00373	23/05/2017	MIGUEL ESTEBAN CABA		SPEI	MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$8,778.56	\$27,415.61
I00125	23/05/2017				IR:103, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 103	\$448.00	\$0.00	\$27,863.61
I00126	25/05/2017				IR:104, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 104	\$2,800.00	\$0.00	\$30,663.61
E00374	26/05/2017	NATALIA HERRERA LEN		SPEI	NATALIA HERRERA LENZ (VIATICOS DEL 29 DE MAYO POR ASISTIR A CARM	\$0.00	\$265.00	\$30,398.61
E00375	26/05/2017	ERASMO VENEGAS MAF		SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (VIATICOS DEL 29 DE MAYO POR TRASLADAR	\$0.00	\$391.00	\$30,007.61
E00376	26/05/2017	GABRIELA PATRICIA CAI		SPEI	GABRIELA PATRICIA CAHUICH MENDOZA (VIATICOS DEL 29 DE MAYO POR A	\$0.00	\$265.00	\$28,742.61
E00377	26/05/2017	SIVALE MEXICO, S.A. DI		SPEI	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 121000039286 POR VALES DE DE	\$0.00	\$4,069.60	\$25,673.01
I00127	26/05/2017				IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$2,380.00	\$0.00	\$28,053.01
I00127	26/05/2017				IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$2,380.00	\$0.00	\$30,433.01
I00127	26/05/2017				IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$2,380.00	\$0.00	\$32,813.01
I00127	26/05/2017				IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$2,380.00	\$0.00	\$35,193.01
I00127	26/05/2017				IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$2,380.00	\$0.00	\$37,573.01
I00127	26/05/2017				IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$14,300.00	\$0.00	\$51,873.01
I00127	26/05/2017				IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$1,163.63	\$0.00	\$53,036.64
I00127	26/05/2017				IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$1,163.63	\$0.00	\$54,200.27
I00127	26/05/2017				IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$3,350.00	\$0.00	\$57,550.27
I00127	26/05/2017				IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$2,800.00	\$0.00	\$60,350.27
I00127	26/05/2017				IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$2,800.00	\$0.00	\$63,150.27
E00378	29/05/2017	MARIA DE LOURDES CAI		SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 24 POR COMPRA DE I	\$0.00	\$9,000.00	\$54,150.27
I00128	29/05/2017				IR:106, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 106	\$3,200.00	\$0.00	\$57,350.27
I00128	29/05/2017				IR:106, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 106	\$2,720.00	\$0.00	\$60,070.27
E00379	30/05/2017	TELEFONOS DE MEXIC		SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 020617050002289 POR S	\$0.00	\$433.00	\$59,637.27
I00129	30/05/2017				IR:107, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 107	\$3,200.00	\$0.00	\$62,837.27
I00129	30/05/2017				IR:107, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 107	\$3,200.00	\$0.00	\$66,037.27
I00130	31/05/2017				IR:108, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 108	\$1,018.00	\$0.00	\$67,055.27
I00130	31/05/2017				IR:108, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 108	\$2,800.00	\$0.00	\$69,855.27



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2017 al 31/may./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/jun./2017
12:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00380		31/05/2017	HSBC MEXICO, S.A.				HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -	\$0.00	\$83.52	\$69,771.75	
Total :								31,631.01	147,566.29	109,425.55	69,771.75