



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
HSBC CTA. 4011214087

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 30 noviembre/17		36,287.57		8,955.38
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	0.20	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	264.89
16-dic-11	9054	Maria Esther Valladares Moguel	3,222.80
19-dic-16	9771	Julian Andrade Chi	963.15

SUMAS	42,727.70	38,127.28	4,460.84	9,061.26
CONCILIACIÓN DE SALDOS		4,600.42	4,600.42	
SALDOS CONCILIADOS	42,727.70	42,727.70	9,061.26	9,061.26

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO RANTES
PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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

-01
31444
27

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

NÚMERO DE CUENTA
4011214087
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040112140876

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 805,631.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 190,968.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 987,671.14
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 26.90
▶ IVA Informativo	\$ 69.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,955.38
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2017 al 30/11/2017

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%	\$ 436.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.61% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 436.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 322,804.90
Tasa Promedio Nominal		0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 26.90
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 483.47
IVA Cobrado		\$ 69.76
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
06	CGO SPEI DH APOR SEP2	08045209 74353	\$ 99,349.59		\$ 706,282.03
06	CGO SPEI DH CRED SEP2	08045209 74354	\$ 30,408.73		\$ 675,873.30
06	CGO SPEI DH APOR SEP1	08045209 74355	\$ 93,289.01		\$ 582,584.29
06	CGO SPEI DH DESC SEP1	08045209 74356	\$ 29,473.64		\$ 553,110.65
06	CGO SPEI DER HUM HFOCT	08045209 74357	\$ 3,149.16		\$ 549,961.49
06	CGO SPEI DH COLEG SEP2	08045209 74358	\$ 1,950.00		\$ 548,011.49
06	CGO SPEI DH COLEG SEP1	08045209 74359	\$ 1,950.00		\$ 546,061.49
06	00 COMISION SPEI 07435320171106HSBC07435	15403720	\$ 8.00		\$ 546,053.49
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 546,052.21
06	00 COMISION SPEI 07435420171106HSBC07435	15403720	\$ 8.00		\$ 546,044.21
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 546,042.93
06	00 COMISION SPEI 07435520171106HSBC07435	15403720	\$ 8.00		\$ 546,034.93
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 546,033.65
06	00 COMISION SPEI 07435620171106HSBC07435	15403720	\$ 8.00		\$ 546,025.65
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 546,024.37
06	00 COMISION SPEI 07435720171106HSBC07435	15403720	\$ 8.00		\$ 546,016.37
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 546,015.09
06	00 COMISION SPEI 07435820171106HSBC07435	15403720	\$ 8.00		\$ 546,007.09
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 546,005.81



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



31444

27

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	00 COMISION SPEI 07435920171106HSBC07435	15403720	\$ 8.00		\$ 545,997.81
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 545,996.53
07	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSFERENCIA	90045629 155914	\$ 25,000.00		\$ 520,996.53
08	CHEQUE OT BCO MATL820613FQ2 175841107	57014008 7800012	\$ 2,676.64		\$ 518,319.89
13	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSFERENCIA	90045629 150556	\$ 50,000.00		\$ 468,319.89
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 380.00		\$ 467,939.89
15	I.V.A.	11150000	\$ 60.80		\$ 467,879.09
17	SIPARE 817321601988 A1022379107 201710	14594625 353018	\$ 458,950.61		\$ 8,928.48
22	TRANSF REC HSBCNET PAGO SAT OCT 17	90045631 171723		\$ 190,968.00	\$ 199,896.48
22	LC102 NET 88603 021730JC400018191443	14594625 44321	\$ 190,968.00		\$ 8,928.48
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300003		\$ 26.90	\$ 8,955.38

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2017 al 30/11/2017

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
06/11/2017	14:44:28	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	DH APOR SEP2	\$ 99,349.59	HSBC0743 53	000000000000 00182017
06/11/2017	14:44:28	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	DH CRED SEP2	\$ 30,408.73	HSBC0743 54	000000000000 00182017
06/11/2017	14:44:28	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	DH APOR SEP1	\$ 93,289.01	HSBC0743 55	000000000000 00172017
06/11/2017	14:44:28	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	DH DESC SEP1	\$ 29,473.64	HSBC0743 56	000000000000 00192017
06/11/2017	14:44:28	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050700680913205	DER HUM PAGO OCT2017	\$ 3,149.16	HSBC0743 57	000000000000 00102017
06/11/2017	14:44:28	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	DH COLEG SEP2	\$ 1,950.00	HSBC0743 58	000000000000 00182017
06/11/2017	14:44:28	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	DH COLEG SEP1	\$ 1,950.00	HSBC0743 59	000000000000 00192017

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2017 al 30/11/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

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

Cuentas de Registro

Usr: Miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/dic./2017

hora de Impresión 12:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
1112-1-01-02										
C00111	06/11/2017	ISSSTECAM		CTA. 04011214087			\$757,712.03	\$190,994.90	\$984,994.50	-\$36,287.57
E00869	06/11/2017	ISSSTECAM		GP Folio: 72 (REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES - IRA QNA S			\$93,289.01	\$664,423.02		
C00112	06/11/2017	ISSSTECAM		ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRETAMOS ISSSTECAM - IRA QNA SI			\$30,408.73	\$634,014.29		
E00870	06/11/2017	ISSSTECAM		GP Folio: 73 (REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL - 2DA QNA SEP			\$99,349.59	\$534,664.70		
E00871	06/11/2017	ISSSTECAM		ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRETAMOS ISSSTECAM - 2DA QNA SI			\$29,473.64	\$505,191.06		
E00872	06/11/2017	ISSSTECAM		ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE HIPOTECA ISSSTECAM - OCT 17)			\$3,149.16	\$502,041.90		
E00873	06/11/2017	ISSSTECAM		ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI - SEP 17)			\$0.00	\$500,091.90		
I00285	07/11/2017	ISSSTECAM		ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI - SEP 17)			\$1,950.00	\$498,141.90		
I00286	13/11/2017	ISSSTECAM		ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI - SEP 17)			\$1,950.00	\$498,141.90		
E00875	15/11/2017	HSBC MEXICO, S.A.		TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$473,141.90		
C00113	17/11/2017	MSS		TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$423,141.90		
I00289	22/11/2017	SAT		TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$423,141.90		
E00874	22/11/2017	SAT		HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -			\$0.00	\$423,141.90		
I00290	30/11/2017	SAT		GP Folio: 74 (REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL - OCT 17			\$0.00	\$422,636.14		
				TRASPASO DE 7924 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$422,636.14		
				SAT (REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - OCT 17)			\$0.00	\$422,636.14		
				IR:232, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - NOV 17 IR Folio: 232)			\$26.90	\$422,609.24		
Total :						757,712.03	190,994.90	984,994.50	-36,287.57	