

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
 INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 HSBC CTA. 4035698885

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 30 noviembre/17	36,187.51			36,188.49
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

SUMAS
 CONCILIACIÓN DE SALDOS
 SALDOS CONCILIADOS

36,188.51	-	-	36,188.51
	36,188.51	36,188.51	
36,188.51	36,188.51	36,188.51	36,188.51

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUIJAB POOT
 SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENELO DORANTES
 PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

CR 00104
C30 33-00369-00-BMT

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

-01
31883
192

NÚMERO DE CUENTA
4035698885
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040356988852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 46,615.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 85,985.96
▶ Retiros/Cargos	\$ 96,412.49
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 7.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 36,188.49
▶ 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
4035698885	0.00%	\$ 48.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.71% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 48.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 41,251.65
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 7.68
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
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		\$ 3,200.00	\$ 49,815.02
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,000.00	\$ 51,815.02
07	REEMB SUB A102237910-201720-EG 1919612	08045211		\$ 2,025.83	\$ 53,840.85
		211558			
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 761.00	\$ 54,601.85
07	TRANSF SOL X HSBCNET FONDO REVOLVENTE	90045629	\$ 9,706.84		\$ 44,895.01
		142150			
07	CGO SPEI MODULO MDHSJPA	08045209	\$ 12,000.13		\$ 32,894.88
		47961			
07	00 COMISION SPEI 04796120171107HSBC04796	15403720	\$ 8.00		\$ 32,886.88
07	I.V.A.	11070000	\$ 1.28		\$ 32,885.60
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,800.00	\$ 35,685.60
10	CHEQUE OT BCO GEC950401 659 044420000	41012668	\$ 16,985.00		\$ 18,700.60
		9138699			
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,000.00	\$ 20,700.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,200.00	\$ 22,900.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 11,900.00	\$ 34,800.60
10	JORGE SOLIS MAESTRIA 0000010	08045211		\$ 3,200.00	\$ 38,000.60
		352787			
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 40,380.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	30421003		\$ 1,200.00	\$ 41,580.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	30421003		\$ 1,200.00	\$ 42,780.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 45,160.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 47,540.60
13	TRANSF SOL X HSBCNET CATEDRA MDHGSV	90045629	\$ 8,000.03		\$ 39,540.57
		131448			



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



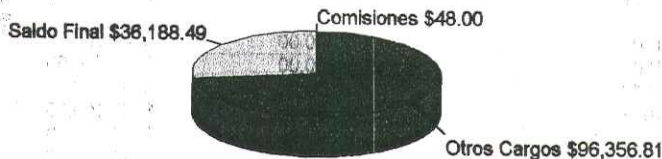
31883

192

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,200.00	\$ 41,740.57
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,200.00	\$ 43,940.57
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,200.00	\$ 46,140.57
14	CGO SPEI 7509510008KN	08045209 58874	\$ 12,000.13		\$ 34,140.44
14	00 COMISION SPEI 05887420171114HSBC05887	15403720	\$ 8.00		\$ 34,132.44
14	I.V.A.	11140000	\$ 1.28		\$ 34,131.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,800.00	\$ 36,931.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,800.00	\$ 39,731.16
16	TRANSF SOL X HSBCNET ASIMILADOS NOV15	90045629 162810	\$ 4,066.09		\$ 35,665.07
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,000.00	\$ 37,665.07
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,000.00	\$ 39,665.07
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,000.00	\$ 41,665.07
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,000.00	\$ 43,665.07
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,000.00	\$ 45,665.07
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,000.00	\$ 47,665.07
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,200.00	\$ 50,865.07
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,200.00	\$ 54,065.07
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,200.00	\$ 57,265.07
21	CGO SPEI PAGO F CFDIA4036	08045209 65273	\$ 3,212.85		\$ 54,052.22
21	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 423.00		\$ 53,629.22
21	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 610.00		\$ 53,019.22
21	TRANSF SOL X HSBCNET ASIMILADOS NOV15	90045629 125057	\$ 700.00		\$ 52,319.22
21	CGO SPEI PAGO FACT 196	08045209 69589	\$ 15,778.65		\$ 36,540.57
21	00 COMISION SPEI 06527320171121HSBC06527	15403720	\$ 8.00		\$ 36,532.57
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 36,531.29
21	00 COMISION SPEI 06958920171121HSBC06958	15403720	\$ 8.00		\$ 36,523.29
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 36,522.01
22	REEMB SUB A102237910-201721-EG 1926144	08045211 213465		\$ 2,448.17	\$ 38,970.18
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,800.00	\$ 40,770.18
23	CGO SPEI F 14162,13909-10	08045209 26651	\$ 1,308.00		\$ 39,462.18
23	CGO SPEI PAGO FACT A 104	08045209 26919	\$ 5,750.00		\$ 33,712.18
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 36,092.18
23	00 COMISION SPEI 02665120171123HSBC02665	15403720	\$ 8.00		\$ 36,084.18
23	I.V.A.	11230000	\$ 1.28		\$ 36,082.90
23	00 COMISION SPEI 02691920171123HSBC02691	15403720	\$ 8.00		\$ 36,074.90
23	I.V.A.	11230000	\$ 1.28		\$ 36,073.62
27	PAGO COMDER 2017 SEP 17 2711178	08045211 260191		\$ 4,430.96	\$ 40,504.58
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 1,500.00	\$ 42,004.58
29	TRANSF SOL X HSBCNET ASIMILADO NOV28	90045629 125009	\$ 4,066.09		\$ 37,938.49
29	TRANSF SOL X HSBCNET ASIMILIADO NOV28	90045629 125911	\$ 1,750.00		\$ 36,188.49



Saldo Inicial \$	46,615.02
Saldo Final	\$36,188.49
Comisiones	\$48.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$96,356.81



Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión

03/dic./2017
10:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos				
1112-1-01-03							CTA. 04035698885	\$46,614.04			
100270		01/11/2017					IR:216, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 216	\$85,985.96	\$96,412.49	\$36,187.51	
100271		06/11/2017					IR:217, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 217	\$3,200.00	\$0.00	\$49,814.04	
100272		07/11/2017					IR:218, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IMSS - MAGDALENA UC IR Folio: 218)	\$2,000.00	\$0.00	\$51,814.04	
100273		07/11/2017					IR:219, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 219)	\$2,025.83	\$0.00	\$53,839.87	
E00823		07/11/2017	MIGUEL ESTEBAN CABA	SPEI			MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$761.00	\$0.00	\$54,600.87	
E00825		08/11/2017	GOBIERNO DEL ESTAD	8699			GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (REGISTRO DEL PAGO POR LEGALIZ	\$0.00	\$9,706.84	\$44,894.03	
100274		09/11/2017					IR:220, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 220	\$0.00	\$16,985.00	\$27,909.03	
100275		10/11/2017					IR:221, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 221	\$2,800.00	\$0.00	\$30,709.03	
100275		10/11/2017					IR:221, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 221	\$2,000.00	\$0.00	\$32,709.03	
100275		10/11/2017					IR:221, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 221	\$2,200.00	\$0.00	\$34,909.03	
100276		10/11/2017					IR:221, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 221	\$11,900.00	\$0.00	\$46,809.03	
100276		13/11/2017					IR:222, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 222	\$3,200.00	\$0.00	\$50,009.03	
100276		13/11/2017					IR:222, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 222	\$1,200.00	\$0.00	\$51,209.03	
100276		13/11/2017					IR:222, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 222	\$1,200.00	\$0.00	\$52,409.03	
100276		13/11/2017					IR:222, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 222	\$2,380.00	\$0.00	\$54,789.03	
100276		13/11/2017					IR:222, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 222	\$2,380.00	\$0.00	\$57,169.03	
100276		13/11/2017					IR:222, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 222	\$2,380.00	\$0.00	\$59,549.03	
100276		13/11/2017					IR:222, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 222	\$2,200.00	\$0.00	\$61,749.03	
100276		13/11/2017					IR:222, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 222	\$2,200.00	\$0.00	\$63,949.03	
E00826		13/11/2017	NATALIA HERRERA LENI	SPEI			NATALIA HERRERA LENZ (PAGO FACT 1A OCT POR IMPARTICION DE CATEDF	\$0.00	\$0.00	\$66,149.03	
E00824		14/11/2017	VIRGINIA LETICIA LIZAM,	SPEI			VIRGINIA LETICIA LIZAMA CENTURION (PAGO A CATEDRATICO POR IMPARTIC	\$0.00	\$8,000.03	\$59,149.00	
E00827		14/11/2017	VIRGINIA LETICIA LIZAM,	SPEI			VIRGINIA LETICIA LIZAMA CENTURION (PAGO A CATEDRATICO POR IMPARTIC	\$0.00	\$12,000.13	\$46,148.87	
100277		16/11/2017					IR:223, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 223	\$0.00	\$12,000.13	\$34,148.74	
100277		16/11/2017					IR:223, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 223	\$2,800.00	\$0.00	\$36,948.74	
100277		16/11/2017					IR:223, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 223	\$2,800.00	\$0.00	\$39,748.74	
100277		16/11/2017					IR:223, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 223	\$2,000.00	\$0.00	\$39,748.74	
100277		16/11/2017					IR:223, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 223	\$2,000.00	\$0.00	\$41,748.74	
E00828		16/11/2017	ADELA NALLELY RAMOS	SPEI			ADELA NALLELY RAMOS ARCEO (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SA	\$0.00	\$0.00	\$43,748.74	
100278		17/11/2017					IR:224, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 224	\$0.00	\$4,066.09	\$39,682.65	
100278		17/11/2017					IR:224, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 224	\$2,000.00	\$0.00	\$41,682.65	
100278		17/11/2017					IR:224, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 224	\$2,000.00	\$0.00	\$43,682.65	
100278		17/11/2017					IR:224, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 224	\$2,000.00	\$0.00	\$45,682.65	
100278		17/11/2017					IR:224, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 224	\$2,000.00	\$0.00	\$47,682.65	



Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2017 | 10:57 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100279	21/11/2017				IR:225, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 22E		\$3,200.00	\$0.00	\$50,882.65
100279	21/11/2017				IR:225, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 22E		\$3,200.00	\$0.00	\$54,082.65
100279	21/11/2017				IR:225, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 22E		\$3,200.00	\$0.00	\$57,282.65
E00829	21/11/2017	COMERCIALIZADORA MI			COMERCIALIZADORA MORCET, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CFDIA4036 POR CO		\$0.00	\$3,212.85	\$54,069.80
E00830	21/11/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-37933584 POR SERVICIO D		\$0.00	\$423.00	\$53,646.80
E00831	21/11/2017	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 020617090002232 POR S		\$0.00	\$610.00	\$53,036.80
E00832	21/11/2017	IVAN ERNESTO BAÑOS :			IVAN ERNESTO BAÑOS SANSORES (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A		\$0.00	\$700.00	\$52,336.80
E00833	21/11/2017	TONATIUH CAMPOS BEF			TONATIUH CAMPOS BERNAL (PAGO FACT 196 POR IMPARTICION DE CATEDR		\$0.00	\$15,778.65	\$36,558.15
100280	22/11/2017				IR:226, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IMSS - MAGDALENA UC IR Folio: 226)		\$2,448.17	\$0.00	\$39,006.32
100281	22/11/2017				IR:227, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 227		\$1,800.00	\$0.00	\$40,806.32
100282	23/11/2017				IR:228, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 22E		\$2,380.00	\$0.00	\$43,186.32
E00834	23/11/2017	NELLY YOLANDA CASTI			NELLY YOLANDA CASTILLO SOSA (PAGO FACT A 14162, A 13910 Y A 13909 P		\$0.00	\$1,308.00	\$41,878.32
E00835	23/11/2017	MARIA DE LOURDES CA			MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 104 POR COMPRA DE		\$0.00	\$5,750.00	\$36,128.32
100283	27/11/2017				IR:229, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 22E		\$4,430.96	\$0.00	\$40,559.28
100284	28/11/2017				IR:230, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 23C		\$1,500.00	\$0.00	\$42,059.28
E00836	29/11/2017	ADELA NALLELY RAMOS			ADELA NALLELY RAMOS ARCEO (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SA		\$0.00	\$4,086.09	\$37,993.19
E00837	29/11/2017	IVAN ERNESTO BAÑOS :			IVAN ERNESTO BAÑOS SANSORES (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A		\$0.00	\$1,750.00	\$36,243.19
E00838	30/11/2017	HSBC MEXICO, S.A.			HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -		\$0.00	\$55.68	\$36,187.51
Total :						46,614.04	85,985.96	96,412.49	36,187.51