



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
HSBC CTA. 4011214087**

SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
D	H	D	H

Saldo al 31 octubre/17
Traspaso de Cuenta Saldo Inicial
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros

Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros
Diferencia en cheques
Diferencia 2da Qna (ISR)

757,712.03			805,631.62
42,727.50	1,748.71		

0.20	27.00	10.00	105.88
	64.00		

CHEQUES EN TRANSITO		BENEFICIARIO
FECHA	No. CHEQUE	

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
30-oct-17	9811	Lilia Argelia Martinez Taboada	2,676.64

SUMAS
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

800,439.73	1,839.71	7,137.48	805,737.50
	798,600.02		
800,439.73	800,439.73	805,737.50	805,737.50

ELABORO
MTR. JAVIER A. HUCAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vº Bº.
LIC. JUAN ANTONIO RENE DO RANTES
PRESIDENTE



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./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 hora de Impresión 07/nov./2017 03:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01-02						CTA. 04011214087	\$569,839.42	\$1,644,781.80	\$1,456,909.19	\$757,712.03
I00243	02/10/2017					TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$25,000.00		\$544,839.42
I00244	04/10/2017					TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$10,000.00		\$534,839.42
C00106	04/10/2017	ISSSTECAM			SPEI	GP Folio: 67 (REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONAL DE LA 1ª QNA A	\$0.00	\$103,441.84		\$431,397.58
C00107	04/10/2017	ISSSTECAM			SPEI	GP Folio: 68 (REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONAL DE LA 2DA QNA	\$0.00	\$103,441.84		\$327,955.74
E00801	04/10/2017	ISSSTECAM			SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - 1RA QNA A	\$0.00	\$32,925.81		\$295,029.93
E00802	04/10/2017	ISSSTECAM			SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - 2DA QNA A	\$0.00	\$31,942.48		\$263,087.45
E00803	04/10/2017	ISSSTECAM			SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE HIPOTECA ISSSTECAM - AGO 17)	\$0.00	\$3,149.16		\$259,938.29
E00804	04/10/2017	ISSSTECAM			SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI - AGO 17)	\$0.00	\$600.00		\$259,338.29
E00805	04/10/2017	ISSSTECAM			SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI - AGO 17)	\$0.00	\$600.00		\$258,738.29
E00806	05/10/2017	INFONACOT			SPEI	INFONACOT (REGISTRO DEL PAGO DE FONACOT - SEP 17)	\$0.00	\$1,692.33		\$257,045.96
I00250	09/10/2017					TRASPASO DE 8885 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - COMPENSACION)	\$6,328.74	\$0.00		\$263,374.70
I00251	10/10/2017					TRASPASO DE 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - DEVOLUCION)	\$135,000.00	\$0.00		\$398,374.70
E00807	10/10/2017	ISSSTECAM			SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI - AGO 17 - SALDO)	\$0.00	\$827.55		\$397,547.15
E00822	10/10/2017	JESUS ALBERTO VAUGH			80009	JESUS ALBERTO VAUGH BURGOS (REGISTRO DEL PAGO DE LA SEGUNDA C	\$0.00	\$3,438.56		\$394,108.59
I00252	11/10/2017					IR:198, cuenta de cheques (SERVICIOS PERSONALES - 1RA QNA OCT 17 IR Folic	\$751,699.50	\$0.00		\$1,145,808.09
C00108	13/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	GP Folio: 69 (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PERSONALES - 1RA QNA OCT 17.	\$0.00	\$311,526.55		\$834,281.54
C00108	13/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	1RA OCT 17 - MIGUEL BARRERA (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PERSONALE	\$0.00	\$3,282.13		\$830,999.41
C00108	13/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	1RA OCT 17 - ABRAHAM CALAN (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,056.13		\$823,943.28
C00108	13/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	1RA OCT 17 - MARI CANUL (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PERSONALES - 1R	\$0.00	\$2,251.58		\$821,691.70
C00108	13/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	1RA OCT 17 - MIGUEL MALDONADO (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PERSONA	\$0.00	\$3,267.29		\$818,424.41
C00108	13/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	1RA OCT 17 - ITALIA PUNAB (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PERSONALES - 1I	\$0.00	\$2,992.28		\$815,432.13
C00108	13/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	1RA OCT 17 - RODOLFO ZAPATA (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PERSONALE	\$0.00	\$2,508.48		\$812,923.65
E00808	13/10/2017	MARISA ROSBEL BARRE			SPEI	MARISA ROSBEL BARRERA RINCON (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$2,332.08		\$810,591.57
E00809	13/10/2017	GISELLE GEORGINA GU			SPEI	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION	\$0.00	\$5,368.55		\$805,223.02
E00810	13/10/2017	ROSA ALEJANDRA AVILI			SPEI	ROSA ALEJANDRA AVILEZ CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 1RA C	\$0.00	\$6,472.34		\$798,750.68
E00817	13/10/2017	LILIA ARGELIA MARTINE			80011	LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 1RA	\$0.00	\$2,684.28		\$796,066.40
C00109	16/10/2017	IMSS			SPEI	GP Folio: 70 (REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS IMSS - SEP 17. GP Folio: 70)	\$0.00	\$94,479.10		\$701,587.30
E00811	16/10/2017	SAT			SPEI	SAT (REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - SEP 17)	\$0.00	\$203,133.00		\$498,454.30
I00247	20/10/2017					TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$50,000.00		\$448,454.30
E00812	20/10/2017	GOBIERNO DEL ESTAD			SPEI	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (REGISTRO DEL PAGO DEL 2% SOB	\$0.00	\$22,735.00		\$425,719.30
E00813	20/10/2017	GOBIERNO DEL ESTAD			SPEI	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUES	\$0.00	\$7,503.00		\$418,216.30



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/nov./2017

hora de Impresión 03:20 p. m.

Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00253	26/10/2017					IR:199, cuenta de cheques (SERVICIOS PERSONALES - 2DA QNA OCT 17 IR Folio	\$751,699.50	\$0.00	\$1,169,915.80
C00110	27/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	GP Folio: 71 (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PERSONALES - 2DA QNA OCT 17.	\$0.00	\$305,441.01	\$864,474.79
C00110	27/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	2DA QNA OCT 17 - MIGUEL BARRERA (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PERSONA	\$0.00	\$3,274.91	\$861,199.88
C00110	27/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	2DA QNA OCT 17 - ABRAHAM CALAN (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PERSON	\$0.00	\$7,040.69	\$854,159.19
C00110	27/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	2DA QNA OCT 17 - MARIA CANUL (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PERSONALE	\$0.00	\$2,246.25	\$851,912.94
C00110	27/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	2DA QNA OCT 17 - MIGUEL MALDONADO (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PER	\$0.00	\$3,261.59	\$848,651.35
C00110	27/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	2DA QNA OCT 17 - MIGUEL MALDONADO (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PER	\$0.00	\$2,987.68	\$845,663.67
C00110	27/10/2017	NOMINA CODHECAM			SPEI	2DA QNA OCT 17 - MIGUEL MALDONADO (REGISTRO DE LOS SERVICIOS PER	\$0.00	\$2,503.88	\$843,159.79
E00814	27/10/2017	MARISA ROSBEL BARRE			SPEI	MARISA ROSBEL BARRERA RINCON (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$2,332.08	\$840,827.71
E00815	27/10/2017	GISELLE GEORGINA GU			SPEI	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION	\$0.00	\$5,353.30	\$835,474.41
E00816	27/10/2017	ROSA ALEJANDRA AVILI			SPEI	ROSA ALEJANDRA AVILEZ CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA (\$0.00	\$6,453.27	\$829,021.14
E00818	30/10/2017	LILIA ARGELIA MARTINE			80012	LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION - 2DA	\$0.00	\$2,676.64	\$826,344.50
I00248	31/10/2017					TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$776,344.50
I00254	31/10/2017					IR:200, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - OCT 17 - CTA 4087 IR Folio: 200)	\$54.06	\$0.00	\$776,398.56
E00819	31/10/2017	INFONACOT			SPEI	INFONACOT (REGISTRO DEL PAGO DE FONACOT - OCT 17)	\$0.00	\$1,692.33	\$774,706.23
E00820	31/10/2017	HSBC MEXICO, S.A.			COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -	\$0.00	\$694.26	\$774,011.97
E00821	31/10/2017	ISSSTECAM			SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - LIQUIDACION	\$0.00	\$16,299.94	\$757,712.03
Total :						569,839.42	1,644,781.80	1,456,909.19	757,712.03