



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
 INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 HSBC CTA. 4011214095**

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

SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
D	H	D	H

40,923.45			30,008.61
	2,328.00		3,885.00
	4,967.12		
270.00		11.17	
5.60			0.85

CHEQUES EN TRANSITO		BENEFICIARIO
FECHA	No. CHEQUE	

SUMAS
 CONCILIACIÓN DE SALDOS
 SALDOS CONCILIADOS

41,199.05	7,306.29	0.85	33,893.61
	33,892.76	33,892.76	
41,199.05	41,199.05	33,893.61	33,893.61

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICAB-POOT
 SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES
 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: 1112-1-01-01 a la 1112-1-01-01)

Fecha y 07/nov./2017

Usu: Miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-01-01						CTA. 04011214095	\$18,313.42	\$512,721.89	\$490,111.86	\$40,923.45
E00731	02/10/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-37578337 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$299.00	\$18,014.42	
E00732	02/10/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-37730732 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$453.00	\$17,561.42	
E00733	02/10/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-37730713 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$401.00	\$17,160.42	
E00734	02/10/2017	ERASMO VENEGAS MAF			SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TV DE I	\$0.00	\$2,116.00	\$15,044.42	
E00743	02/10/2017	MIGUEL ANGEL MALDON			SPEI	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (REEMBOLSO POR COMPRA DE REF	\$0.00	\$3,200.00	\$11,844.42	
E00744	02/10/2017	MIGUEL ANGEL MALDON			SPEI	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (REEMBOLSO POR COMPRA DE REF	\$0.00	\$800.00	\$11,044.42	
I00243	02/10/2017					TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$25,000.00	\$0.00	\$36,044.42	
E00735	04/10/2017	GERARDO MEX AVILA			SPEI	GERARDO MEX AVILA (VIATICOS DEL 05 DE OCTUBRE POR ASISTIR A CHAM	\$0.00	\$200.00	\$35,844.42	
E00742	04/10/2017	IRENEO PABLO MENDEZ			SPEI	IRENEO PABLO MENDEZ GUTIERREZ (VIATICOS DEL 05 DE OCTUBRE POR TI	\$0.00	\$330.00	\$35,514.42	
E00745	04/10/2017	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 40337 POR COMPRA DE VALES DE COMB	\$0.00	\$25,500.00	\$10,014.42	
I00244	04/10/2017					TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$10,000.00	\$0.00	\$20,014.42	
E00736	05/10/2017	JESUS ALBERTO VAUGH			SPEI	JESUS ALBERTO VAUGHT BURGOS (VIATICOS DEL 05 DE OCTUBRE POR ASI	\$0.00	\$200.00	\$19,814.42	
E00737	05/10/2017	MIGUEL ANGEL MALDON			SPEI	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (VIATICOS DEL 06 DE OCTUBRE POI	\$0.00	\$533.00	\$19,281.42	
E00738	05/10/2017	LUIS ALEJANDRO AMAD			SPEI	LUIS ALEJANDRO AMADO PEREZ (VIATICOS DEL 06 DE OCTUBRE POR ASISTIF	\$0.00	\$1,590.00	\$17,691.42	
I00245	05/10/2017					REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$328.67	\$0.00	\$18,020.09	
E00739	09/10/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-37884002 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$499.00	\$17,521.09	
I00246	09/10/2017					IR-196, cuenta de cheques (GASTO CORRIENTE - SEP 17 IR Folio: 196)	\$377,389.00	\$0.00	\$394,910.09	
E00740	10/10/2017	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE	\$0.00	\$4,319.63	\$390,590.46	
E00741	10/10/2017	LUIS ALEJANDRO AMAD			SPEI	LUIS ALEJANDRO AMADO PEREZ (REEMBOLSO POR COMPROBACION DE VIATI	\$0.00	\$659.99	\$389,930.47	
I00251	10/10/2017					TRASPASO A 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - DEVOLUCION)	\$0.00	\$135,000.00	\$254,930.47	
E00746	11/10/2017	CANACO			SPEI	CANACO (PAGO POR COMPRA DE VALES DE LA CANACO POR EL FORO ADU	\$0.00	\$3,376.56	\$251,553.91	
E00747	11/10/2017	NOTICIAS Y PUBLICACI			SPEI	NOTICIAS Y PUBLICACIONES NOVEDADES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (PAG	\$0.00	\$2,760.80	\$248,793.11	
E00748	11/10/2017	COPI SISTEMAS DEL GO			SPEI	COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CC 06913, CC 06914 Y	\$0.00	\$2,289.84	\$246,503.27	
E00749	11/10/2017	SOLUCIONES TI, S.C.			SPEI	SOLUCIONES TI, S.C. (PAGO FACT CS3759 POR ASESORIA DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$1,160.00	\$245,343.27	
E00750	11/10/2017	VIAJES PROGRAMADOS			SPEI	VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 58576 Y 58582 POR COMP	\$0.00	\$8,238.00	\$237,105.27	
E00751	11/10/2017	NALLELY DIANEY BORG			SPEI	NALLELY DIANEY BORGES ESTRELLA (PAGO FACT 1402 POR REPARACION D	\$0.00	\$1,392.00	\$235,713.27	
E00752	11/10/2017	NELLY YOLANDA CASTI			SPEI	NELLY YOLANDA CASTILLO SOSA (PAGO FACT 12372, 11745 Y 11790 POR CO	\$0.00	\$5,149.00	\$230,564.27	
E00753	11/10/2017	FRANCISCO RAFAEL TR			SPEI	FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE (PAGO FACT A 382 POR ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$30,360.91	\$200,203.36	
E00754	11/10/2017	COMERCIALIZADORA SI			SPEI	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 17755 PI	\$0.00	\$2,398.56	\$197,804.80	
E00755	11/10/2017	MA INOCENTE PALACIO			SPEI	MA INOCENTE PALACIOS FIGUEROA (PAGO FACT 13 Y 14 POR COMPRA DE F	\$0.00	\$9,431.96	\$188,372.84	
E00756	11/10/2017	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 81, A 82 Y A 84 POR C	\$0.00	\$17,262.08	\$171,110.76	



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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/nov./2017

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00757	11/10/2017	MIRIAM LUCELLY CETIN			SPEI	MIRIAM LUCELLY CETINA MORALES (PAGO FACT 224 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$29,846.00	\$141,264.76
E00758	11/10/2017	JAQUELINE NAVA CHAV			SPEI	JAQUELINE NAVA CHAVEZ (PAGO FACT CJ 3308 POR COMPRA DE ANTIVIRUS	\$0.00	\$615.00	\$140,649.76
E00759	11/10/2017	FRANCISCO AARON CH			SPEI	FRANCISCO AARON CHABLE LOPEZ (PAGO FACT 4551 POR COMPRA DE DISC	\$0.00	\$863.01	\$139,786.75
E00760	11/10/2017	ROMAN MANUEL CEN R			SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 28 POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$2,936.01	\$136,850.74
E00761	11/10/2017	DEIDAD KARINA URIBE C			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 234 POR SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,482.00	\$129,368.74
E00762	11/10/2017	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR PAGO DE MTTT DE VE	\$0.00	\$2,436.00	\$126,932.74
E00763	12/10/2017	GRUPO ICARUS, S.A. DE			SPEI	GRUPO ICARUS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 6512 POR SERVICIO DE INSTAL	\$0.00	\$3,476.00	\$123,456.74
E00764	12/10/2017	HOTEL BALUARTES, S.A			SPEI	HOTEL BALUARTES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 12815 POR RENTA DE ESTACI	\$0.00	\$4,900.00	\$118,556.74
E00765	12/10/2017	CFE SUMINISTRADOR D			SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO FACT WD 3786178 DE I	\$0.00	\$14,709.00	\$103,847.74
E00766	12/10/2017	SEGUROS INBURSA, S.A			SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20650813 TRIMESTR	\$0.00	\$2,207.69	\$101,640.05
E00767	12/10/2017	SEGUROS INBURSA, S.A			SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20650822 TRIMESTR	\$0.00	\$2,276.85	\$99,363.20
E00768	16/10/2017	JAVIER ARMANDO HUIC			SPEI	JAVIER ARMANDO HUICAB POOT (REEMBOLSO POR VIATICOS NO CUBIERTO	\$0.00	\$8,982.00	\$90,381.20
E00769	17/10/2017	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE	\$0.00	\$4,087.63	\$86,293.57
E00770	17/10/2017	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 40660 POR COMPRA DE VALES DE COMB	\$0.00	\$25,500.00	\$60,793.57
E00771	17/10/2017	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00	\$19,891.58	\$40,901.99
E00772	17/10/2017	MIGUEL ANGEL MALDON			SPEI	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (VIATICOS DEL 18 DE OCTUBRE POI	\$0.00	\$2,210.00	\$38,691.99
E00773	18/10/2017	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 40715 POR COMPRA DE VALES DE COMB	\$0.00	\$10,200.00	\$28,491.99
E00774	19/10/2017	FMOPDH			SPEI	FMOPDH (PAGO FACT 131 POR CUOTA ANUAL 2017 A LA FEDERACION MEXI	\$0.00	\$15,000.00	\$13,491.99
E00775	20/10/2017	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE	\$0.00	\$3,275.63	\$10,216.36
E00776	20/10/2017	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR PAGO DE MTTT DE VE	\$0.00	\$4,797.71	\$5,418.65
E00777	20/10/2017	SEGUROS INBURSA, S.A			SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20683921 SEMESTR	\$0.00	\$2,875.34	\$2,543.31
E00778	20/10/2017	FELIPE PEREZ DIAZ			SPEI	FELIPE PEREZ DIAZ (PAGO FACT A 124 POR TRABAJOS DE REPARACION ELE	\$0.00	\$17,400.00	-\$14,856.69
I00247	20/10/2017					TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$35,143.31
E00779	23/10/2017	ALEJANDRO RAMON ME			SPEI	ALEJANDRO MEDINA PIÑA (VIATICOS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE POR ASIST	\$0.00	\$5,736.00	\$29,407.31
E00780	26/10/2017	SHIRLEY BUSTAMANTE			SPEI	SHIRLEY BUSTAMANTE DOMINGUEZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	\$0.00	\$9,229.68	\$20,177.63
E00781	31/10/2017	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 40978 POR COMPRA DE VALES DE COMB	\$0.00	\$25,500.00	-\$5,322.37
E00782	31/10/2017	SEGURIMAX ALARMAS Y			SPEI	SEGURIMAX ALARMAS Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 3273 F	\$0.00	\$3,480.00	-\$8,802.37
I00248	31/10/2017					TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$41,197.63
I00249	31/10/2017					IR:197, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - OCT 17 - CTA 4095 IR Folio: 197)	\$4.22	\$0.00	\$41,201.85
E00783	31/10/2017	HSBC MEXICO, S.A.			COBRO	HSBC MEXICO, S.A. DE C.V. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POI	\$0.00	\$278.40	\$40,923.45
Total :						18,313.42	512,721.89	490,111.86	40,923.45