



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

Saldo al 31 octubre/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
46,614.04			46,615.02
1.00			
			0.02

FECHA	No. CHEQUE	CHEQUES EN TRANSITO	BENEFICIARIO

SUMAS
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

46,615.04	46,615.04	46,615.04	46,615.04
46,615.04	46,615.04	46,615.04	46,615.04

ELABORÓ
MTRO JAVIER A. HUIGABRANT
SECRETARIO EJECUTIVO

V. B.
LIC. JUAN ANTONIO RENE DO 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: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/nov./2017

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01-03						CTA. 04035698885	\$10,339.61	\$108,795.20	\$72,520.77	\$46,614.04
E00784	02/10/2017	TELEFONOS DE MEXIC			SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 040617090000270 POR	\$0.00	\$1,499.00	\$8,840.61	
I00255	02/10/2017					IR:201, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 201	\$2,380.00	\$0.00	\$11,220.61	
I00255	02/10/2017					IR:201, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 201	\$300.00	\$0.00	\$11,520.61	
I00255	02/10/2017					IR:201, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 201	\$3,200.00	\$0.00	\$14,720.61	
I00255	02/10/2017					IR:201, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 201	\$2,720.00	\$0.00	\$17,440.61	
I00255	02/10/2017					IR:201, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 201	\$2,000.00	\$0.00	\$19,440.61	
I00255	02/10/2017					IR:201, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 201	\$2,800.00	\$0.00	\$22,240.61	
I00255	02/10/2017					IR:201, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 201	\$2,800.00	\$0.00	\$25,040.61	
I00255	02/10/2017					IR:201, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 201	\$2,800.00	\$0.00	\$27,840.61	
I00256	03/10/2017					IR:202, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 202	\$3,200.00	\$0.00	\$31,040.61	
I00256	03/10/2017					IR:202, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 202	\$3,200.00	\$0.00	\$34,240.61	
I00256	03/10/2017					IR:202, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 202	\$2,000.00	\$0.00	\$36,240.61	
I00257	04/10/2017					IR:203, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 203	\$1,800.00	\$0.00	\$38,040.61	
E00785	05/10/2017	ADALBERTO UCAN CON			SPEI	ADALBERTO UCAN CONTRERAS (VIATICOS DEL 10 DE OCTUBRE POR ASISTI	\$0.00	\$1,929.00	\$36,111.61	
E00786	05/10/2017	JULIO EDUARDO CHI CH			SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 10 DE OCTUBRE POR ASISTIR A C	\$0.00	\$1,026.00	\$35,085.61	
I00258	05/10/2017					IR:204, cuenta de cheques (INCAPACIDAD - KARLA VALDIVIOSO IR Folio: 204)	\$22,635.24	\$0.00	\$57,720.85	
I00259	05/10/2017					IR:205, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 205	\$3,200.00	\$0.00	\$60,920.85	
I00260	06/10/2017					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$3,200.00	\$0.00	\$64,120.85	
I00250	09/10/2017					TRASPASO A 4087 - COMPENSACION (TRASPASO ENTRE CUENTAS - COMPEI	\$0.00	\$6,328.74	\$57,792.11	
E00787	12/10/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-37933584 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$422.00	\$57,370.11	
I00261	12/10/2017					IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207	\$1,018.00	\$0.00	\$58,388.11	
E00788	13/10/2017	COMERCIALIZADORA M			SPEI	COMERCIALIZADORA MORCET, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CFDA3911 POR CO	\$0.00	\$2,956.04	\$55,432.07	
E00789	13/10/2017	VICTOR MANUEL COLLI			SPEI	VICTOR MANUEL COLLI EK (PAGO A CATEDRATICO POR ASESORIAS EN SEM	\$0.00	\$1,500.00	\$53,932.07	
E00790	13/10/2017	ADELA NALLELY RAMOS			SPEI	ADELA NALLELY RAMOS ARCEO (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SA	\$0.00	\$4,056.09	\$49,875.98	
E00791	16/10/2017	MIGUEL ESTEBAN CABA			SPEI	MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$9,468.63	\$40,407.35	
I00262	19/10/2017					IR:208, cuenta de cheques (INCAPACIDAD - MAGDA UC IR Folio: 208)	\$752.04	\$0.00	\$41,159.39	
E00792	20/10/2017	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 65 POR COMPRA DE I	\$0.00	\$12,760.00	\$28,399.39	
E00793	20/10/2017	OPERADORA DE SERVIK			SPEI	OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS CRA DE CAMPECHE, S.C. (PAGO F	\$0.00	\$4,335.00	\$24,064.39	
I00263	20/10/2017					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 209	\$3,200.00	\$0.00	\$27,264.39	
I00263	20/10/2017					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 209	\$3,200.00	\$0.00	\$30,464.39	
I00263	20/10/2017					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 209	\$1,200.00	\$0.00	\$31,664.39	



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

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
I00263	20/10/2017					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 209	\$3,200.00	\$0.00	\$34,864.39	
I00263	20/10/2017					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 209	\$2,357.58	\$0.00	\$37,221.97	
I00263	20/10/2017					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 209	\$2,357.58	\$0.00	\$39,579.55	
I00263	20/10/2017					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 209	\$2,073.38	\$0.00	\$41,652.93	
I00263	20/10/2017					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 209	\$2,073.38	\$0.00	\$43,726.31	
E00794	24/10/2017	MARILIN MALDONADO S			SPEI	MARILIN MALDONADO SANSORES (VIATICOS DEL 25 DE OCTUBRE POR ASIS	\$0.00	\$761.00	\$42,965.31	
E00795	24/10/2017	NATALIA HERRERA LEN.			SPEI	NATALIA HERRERA LENZ (VIATICOS DEL 25 DE OCTUBRE POR ASISTIR A CAI	\$0.00	\$761.00	\$42,204.31	
I00264	24/10/2017					IR:210, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 210	\$3,200.00	\$0.00	\$45,404.31	
I00264	24/10/2017					IR:210, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 210	\$3,200.00	\$0.00	\$48,604.31	
I00265	25/10/2017					IR:211, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 211	\$2,800.00	\$0.00	\$51,404.31	
E00796	26/10/2017	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE	\$0.00	\$6,675.64	\$44,728.67	
I00266	26/10/2017					IR:212, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 212	\$2,380.00	\$0.00	\$47,108.67	
E00797	27/10/2017	ADELA NALLELY RAMOS			SPEI	ADELA NALLELY RAMOS ARCEO (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SA	\$0.00	\$4,066.09	\$43,042.58	
I00267	28/10/2017					IR:213, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 213	\$2,800.00	\$0.00	\$45,842.58	
E00798	30/10/2017	DEIDAD KARINA URIBE C			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GÓMEZ (PAGO FACT 235 POR SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,482.00	\$38,360.58	
I00268	30/10/2017					IR:214, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 214	\$2,800.00	\$0.00	\$41,160.58	
I00268	30/10/2017					IR:214, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 214	\$448.00	\$0.00	\$41,608.58	
I00268	30/10/2017					IR:214, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 214	\$1,800.00	\$0.00	\$43,408.58	
I00268	30/10/2017					IR:214, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 214	\$1,800.00	\$0.00	\$45,208.58	
E00799	31/10/2017	SI VALE MEXICO, S.A. DE			SPEI	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 121000050879 POR VALES DE DE	\$0.00	\$6,438.86	\$38,769.72	
E00800	31/10/2017	HSBC MEXICO, S.A.			COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -	\$0.00	\$55.68	\$38,714.04	
I00269	31/10/2017					IR:215, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 215	\$2,720.00	\$0.00	\$41,434.04	
I00269	31/10/2017					IR:215, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 215	\$2,800.00	\$0.00	\$44,234.04	
I00269	31/10/2017					IR:215, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 215	\$2,380.00	\$0.00	\$46,614.04	
Total :							10,339.61	108,795.20	72,520.77	46,614.04