



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

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 30 septiembre/17				
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros	10,339.61			10,340.59
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros		1.00		
Diferencia en cheques				0.02

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS  
 CONCILIACIÓN DE SALDOS  
 SALDOS CONCILIADOS

10,340.61	-	-	10,340.61
	10,340.61	10,340.61	
10,340.61	10,340.61	10,340.61	10,340.61

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICAB POOT  
 SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO DORANTES  
 PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

CR.00104  
C30.33-00369-00-BMT  
-01  
29041  
192

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

NÚMERO DE CUENTA  
4035698885  
NÚMERO DE CLIENTE  
19690260  
RFC  
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA  
021050040356988852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 19,743.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 64,411.17
▶ Retiros/Cargos	\$ 73,813.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 8.96
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 10,340.59</b>
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

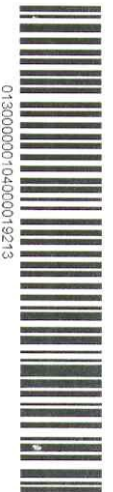
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4035698885	0.00%	\$ 56.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 56.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 25,047.34
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 8.96
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	CGO SPEI PAGO F CFDIA3723	08045209 27640	\$ 3,702.57		\$ 16,040.73
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 18,420.73
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20170901	13611015 152		\$ 700.00	\$ 19,120.73
01	00 COMISION SPEI 02764020170901HSBC02764	15403720	\$ 8.00		\$ 19,112.73
01	I.V.A.	09010000	\$ 1.28		\$ 19,111.45
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,000.00	\$ 21,111.45
06	REEMB SUB A102237910-201716-EG 1895500	08045211 209992		\$ 2,734.24	\$ 23,845.69
08	MAESTR A JORGE SOLIS 0000009	08045211 245935		\$ 3,200.00	\$ 27,045.69
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 30,245.69
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,000.00	\$ 32,245.69
12	CGO SPEI MAESTRIA DHGSV	08045209 47426	\$ 8,000.37		\$ 24,245.32
12	DEV. SPEI BBVA BANCOSPEI MAESTRIA DHG	08045213 47426		\$ 8,000.37	\$ 32,245.69
12	00 COMISION SPEI 04742620170912HSBC04742	15403720	\$ 8.00		\$ 32,237.69
12	I.V.A.	09120000	\$ 1.28		\$ 32,236.41
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 74.00	\$ 32,310.41
14	TRANSF SOL X HSBCNET ASIMILADOS SEP14	90045629 112058	\$ 4,066.09		\$ 28,244.32
14	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 422.00		\$ 27,822.32
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 448.00	\$ 28,270.32



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



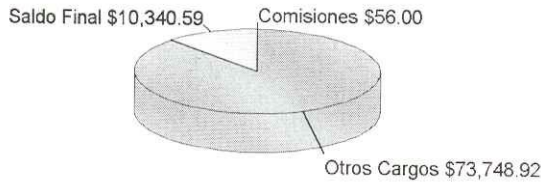
29041

192

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003			
21	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20170921	13611015		\$ 2,800.00	\$ 31,070.32
		385		\$ 3,200.00	\$ 34,270.32
21	REEMB SUB A102237910-201717-EG 1901945	08045211		\$ 9,919.60	\$ 44,189.92
		208194			
21	TRANSF SOL X HSBCNET RE FON REV INEDH	90045629	\$ 9,463.18		\$ 34,726.74
		90804			
21	CGO SPEI PAGO FACT A13643	08045209	\$ 2,982.00		\$ 31,744.74
		7493			
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 300.00	\$ 32,044.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 746.00	\$ 32,790.74
21	CGO SPEI FACT CFDIA3813	08045209	\$ 3,881.84		\$ 28,908.90
		45693			
21	00 COMISION SPEI 00749320170921HSBC00749	15403720	\$ 8.00		\$ 28,900.90
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 28,899.62
21	00 COMISION SPEI 04569320170921HSBC04569	15403720	\$ 8.00		\$ 28,891.62
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 28,890.34
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 31,270.34
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,018.00	\$ 32,288.34
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 32,588.34
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 300.00	\$ 32,888.34
25	CGO SPEI PAGO FACT SAT	08045209	\$ 8,000.37		\$ 24,887.97
		55184			
25	00 COMISION SPEI 05518420170925HSBC05518	15403720	\$ 8.00		\$ 24,879.97
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 24,878.69
27	COMDER 2017 JUN 17 2709178	08045211		\$ 4,430.96	\$ 29,309.65
		219123			
27	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO CATEDRATICO	90045629	\$ 3,000.01		\$ 26,309.64
		150236			
27	CGO SPEI PAGO CATEDRATICO	08045209	\$ 19,725.54		\$ 6,584.10
		45762			
27	00 COMISION SPEI 04576220170927HSBC04576	15403720	\$ 8.00		\$ 6,576.10
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 6,574.82
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 11,900.00	\$ 18,474.82
28	TRANSF SOL X HSBCNET ASIMILADO SEP28	90045629	\$ 4,066.09		\$ 14,408.73
		122739			
29	CGO SPEI 121000050879	08045209	\$ 6,438.86		\$ 7,969.87
		14261			
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 10,349.87
29	00 COMISION SPEI 01426120170929HSBC01426	15403720	\$ 8.00		\$ 10,341.87
29	I.V.A.	09290006	\$ 1.28		\$ 10,340.59



<b>Saldo Inicial \$</b>	<b>19,743.30</b>
Saldo Final \$	10,340.59
Comisiones \$	56.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	73,748.92

# Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

## Estado de Campeche

### Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)

Cuentas de Registro



Usu: Miguel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/oct/2017 12:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01-03								
E00651	01/09/2017	COMERCIALIZADORA MRC		SPEI	CTA. 04035698885	\$56,410.80	\$65,813.51	\$10,339.61
I00220	01/09/2017				COMERCIALIZADORA MORCET, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CFDA3723 POR CO	\$0.00	\$3,702.57	\$16,039.75
I00220	01/09/2017				IR:177, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 177	\$2,380.00	\$0.00	\$18,419.75
I00221	05/09/2017				IR:177, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 177	\$700.00	\$0.00	\$19,119.75
I00222	06/09/2017				IR:178, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 178	\$2,000.00	\$0.00	\$21,119.75
I00223	08/09/2017				IR:179, cuenta de cheques (SUBSIDIO POR INCAPACIDAD - KARLA VALDIVIESO	\$2,734.24	\$0.00	\$23,853.99
I00223	08/09/2017				IR:180, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 180	\$3,200.00	\$0.00	\$27,053.99
I00223	08/09/2017				IR:180, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 180	\$3,200.00	\$0.00	\$30,253.99
I00224	11/09/2017				IR:181, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 181	\$2,000.00	\$0.00	\$32,253.99
I00225	13/09/2017				IR:182, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 182	\$74.00	\$0.00	\$32,327.99
E00652	14/09/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-37012757 POR SERVICIO DI	\$0.00	\$422.00	\$31,905.99
E00653	14/09/2017	ADELA NALLELY RAMOS		SPEI	ADELA NALLELY RAMOS ARCEO (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SA	\$0.00	\$4,066.09	\$27,839.90
I00226	18/09/2017				IR:183, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 183	\$2,800.00	\$0.00	\$30,639.90
I00226	18/09/2017				IR:183, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 183	\$448.00	\$0.00	\$31,087.90
E00654	21/09/2017	MIGUEL ESTEBAN CABA		SPEI	MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTI	\$0.00	\$9,463.18	\$21,624.72
E00655	21/09/2017	NELLY YOLANDA CASTII		SPEI	NELLY YOLANDA CASTILLO SOSA (PAGO FACT A 13643 POR CONSUMO DE A	\$0.00	\$2,982.00	\$18,642.72
E00656	21/09/2017	COMERCIALIZADORA MRC		SPEI	COMERCIALIZADORA MORCET, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CFDA3813 POR CO	\$0.00	\$3,881.84	\$14,760.88
I00227	21/09/2017				IR:184, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 184	\$3,200.00	\$0.00	\$17,960.88
I00227	21/09/2017				IR:184, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 184	\$746.00	\$0.00	\$18,706.88
I00227	21/09/2017				IR:184, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 184	\$300.00	\$0.00	\$19,006.88
I00228	21/09/2017				IR:185, cuenta de cheques (SUBSIDIO POR INCAPACIDAD - KARLA VALDIVIESO	\$9,569.86	\$0.00	\$28,576.74
I00228	21/09/2017				IR:185, cuenta de cheques (SUBSIDIO POR INCAPACIDAD - KARLA VALDIVIESO	\$349.74	\$0.00	\$28,926.48
I00229	22/09/2017				IR:186, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 186	\$2,380.00	\$0.00	\$31,306.48
E00657	25/09/2017	ENRIQUE CARPIZO AGU		SPEI	ENRIQUE CARPIZO AGUILAR (PAGO FACT SAT POR IMPARTICION DE CATEDF	\$0.00	\$8,000.37	\$23,306.11
I00230	25/09/2017				IR:187, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 187	\$1,018.00	\$0.00	\$24,324.11
I00230	25/09/2017				IR:187, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 187	\$300.00	\$0.00	\$24,624.11
I00230	25/09/2017				IR:187, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 187	\$300.00	\$0.00	\$24,924.11
E00658	27/09/2017	VICTOR MANUEL CASTII		SPEI	VICTOR MANUEL CASTILLO GONZALEZ (PAGO FACT 03 AGO POR IMPARTICIK	\$0.00	\$3,000.01	\$21,924.10
E00659	27/09/2017	ENRIQUE CARPIZO AGU		SPEI	ENRIQUE CARPIZO AGUILAR (PAGO FACT SAT POR IMPARTICION DE CATEDF	\$0.00	\$19,725.54	\$2,198.56
I00231	27/09/2017				IR:188, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 188	\$4,430.96	\$0.00	\$6,629.52
E00660	28/09/2017	ADELA NALLELY RAMOS		SPEI	ADELA NALLELY RAMOS ARCEO (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SA	\$0.00	\$4,066.09	\$2,563.43
I00232	28/09/2017				IR:189, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 189	\$11,900.00	\$0.00	\$14,463.43



# Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

## Estado de Campeche

### Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2017 al 30/sep./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 | 02/oct./2017 12:52 p. m.

Usr: Miguel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto				Cargos
E00661	29/09/2017	SI VALE MEXICO, S.A. DE	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV (PAGO FACT 121000050879 POR VALES DE DESI	SPEI		\$0.00	\$6,438.86	\$8,024.57	
E00662	29/09/2017	HSBC MEXICO, S.A.	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI -	COBRO		\$0.00	\$64.96	\$7,959.61	
I00233	29/09/2017		IR:190, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 19C			\$2,380.00	\$0.00	\$10,339.61	
<b>Total :</b>							<b>19,742.32</b>	<b>65,813.51</b>	<b>10,339.61</b>