



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
 INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
 HSBC CTA. 4035698885

Comisión de Derechos
 Humanos del Estado
 de CAMPECHE



Saldo al 30 abril/18
 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 |
| 44,906.07 | | | 44,907.05 |
| 1.00 | | | |
| | | | 0.02 |

| CHEQUES EN TRANSITO | | |
|---------------------|------------|--------------|
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO |
| | | |

SUMAS
 CONCILIACIÓN DE SALDOS
 SALDOS CONCILIADOS

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 44,907.07 | - | - | 44,907.07 |
| | 44,907.07 | 44,907.07 | |
| 44,907.07 | 44,907.07 | 44,907.07 | 44,907.07 |

ELABORO

LIC. JAVIER A. HUIJAB POOT
 SECRETARIO EJECUTIVO

Vc. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO RANTES
 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
24127
117

NÚMERO DE CUENTA
4035698885
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040356988852

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 20,104.83 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 137,510.38 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 112,708.16 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 11.52 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 44,907.06 |
| ▶ Sucursal | 00369 |
| ▶ Plaza | 33 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Periodo del | 01/04/2018 al 30/04/2018 |

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% | \$ 72.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.74% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 72.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 43,414.31 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 11.52 |
| 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 |
|-----|--|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 1,124.00 | \$ 21,228.83 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 224.00 | \$ 21,452.83 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 224.00 | \$ 21,676.83 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 896.00 | \$ 22,572.83 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 896.00 | \$ 23,468.83 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 224.00 | \$ 23,692.83 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 896.00 | \$ 24,588.83 |
| 02 | CGO SPEI PAGO F A247 A248 | 08045209 159891 | \$ 1,392.00 | | \$ 23,196.83 |
| 02 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI INEDH | 90045629 153028 | \$ 968.00 | | \$ 22,228.83 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 896.00 | \$ 23,124.83 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 224.00 | \$ 23,348.83 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 2,000.00 | \$ 25,348.83 |
| 02 | 00 COMISION SPEI 15989120180402HSBC15989 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 25,340.83 |
| 02 | I.V.A. | 04020000 | \$ 1.28 | | \$ 25,339.55 |
| 03 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 2,850.00 | \$ 28,189.55 |
| 03 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 1,120.00 | \$ 29,309.55 |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



24127

117

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 03 | COMDER 2017 NOV 17 | 0304188 | | \$ 4,430.96 | \$ 33,740.51 |
| | | 08045211 282016 | | | |
| 04 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 1,120.00 | \$ 34,860.51 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 224.00 | \$ 35,084.51 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 95.00 | \$ 35,179.51 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 224.00 | \$ 35,403.51 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 1.00 | \$ 35,404.51 |
| 06 | TRANSF SOL X HSBCNET REEM MANT AUTOS | 90045629 | \$ 5,916.00 | | \$ 29,488.51 |
| | | 92005 | | | |
| 06 | CGO SPEI PEDIDO 35204 | 08045209 | \$ 10,200.00 | | \$ 19,288.51 |
| | | 34784 | | | |
| 06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 224.00 | \$ 19,512.51 |
| 06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 896.00 | \$ 20,408.51 |
| 06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 2,800.00 | \$ 23,208.51 |
| 06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 224.00 | \$ 23,432.51 |
| 06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 896.00 | \$ 24,328.51 |
| 06 | 00 COMISION SPEI 03478420180406HSBC03478 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 24,320.51 |
| 06 | I.V.A. | 04060000 | \$ 1.28 | | \$ 24,319.23 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 300.00 | \$ 24,619.23 |
| 09 | PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800 | 14594589 | \$ 1,438.00 | | \$ 23,181.23 |
| | | 41987 | | | |
| 09 | PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800 | 14594589 | \$ 1,499.00 | | \$ 21,682.23 |
| | | 41987 | | | |
| 10 | PAGO MAESTRIA SENDY ABIGAIL MASS 0100418 | 08045211 | | \$ 3,200.00 | \$ 24,882.23 |
| | | 277752 | | | |
| 10 | PAGO RAUL FERNANDO LUJANO BALAN 0100418 | 08045211 | | \$ 3,200.00 | \$ 28,082.23 |
| | | 278218 | | | |
| 10 | TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS | 90045629 | \$ 338.00 | | \$ 27,744.23 |
| | | 151647 | | | |
| 10 | TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS | 90045629 | \$ 200.00 | | \$ 27,544.23 |
| | | 151754 | | | |
| 11 | TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS | 90045629 | \$ 200.00 | | \$ 27,344.23 |
| | | 151241 | | | |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 1,800.00 | \$ 29,144.23 |
| 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 2,800.00 | \$ 31,944.23 |
| 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 1,120.00 | \$ 33,064.23 |
| 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 2,800.00 | \$ 35,864.23 |
| 12 | TRANSF SOL X HSBCNET ASIMILADO ABR12 | 90045629 | \$ 1,750.00 | | \$ 34,114.23 |
| | | 155347 | | | |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 1,120.00 | \$ 35,234.23 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 300.00 | \$ 35,534.23 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 2,800.00 | \$ 38,334.23 |
| 13 | CGO SPEI PAGO FACT 303 | 08045209 | \$ 4,120.61 | | \$ 34,213.62 |
| | | 47787 | | | |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 2,800.00 | \$ 37,013.62 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 224.00 | \$ 37,237.62 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 896.00 | \$ 38,133.62 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 1,000.00 | \$ 39,133.62 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 4,909.00 | \$ 44,042.62 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 04778720180413HSBC04778 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 44,034.62 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 1.28 | | \$ 44,033.34 |
| 16 | ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180416 | 13611015 | | \$ 4,760.00 | \$ 48,793.34 |
| | | 3170 | | | |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 2,720.00 | \$ 51,513.34 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 300.00 | \$ 51,813.34 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 9,600.00 | \$ 61,413.34 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 896.00 | \$ 62,309.34 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 224.00 | \$ 62,533.34 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 2,200.00 | \$ 64,733.34 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 2,200.00 | \$ 66,933.34 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 300.00 | \$ 67,233.34 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 300.00 | \$ 67,533.34 |
| 16 | MAESTRIA JORGE SOLIS 0180418 | 08045211 | | \$ 3,500.00 | \$ 71,033.34 |
| | | 352948 | | | |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



24128

117

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 17 | CGO SPEI FACT. A18944 | 08045209 60990 | \$ 13,410.56 | | \$ 57,622.78 |
| 17 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 3,200.00 | \$ 60,822.78 |
| 17 | 00 COMISION SPEI 06099020180417HSBC06099 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 60,814.78 |
| 17 | I.V.A. | 04170000 | \$ 1.28 | | \$ 60,813.50 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 300.00 | \$ 61,113.50 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 300.00 | \$ 61,413.50 |
| 18 | TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV INED | 90045629 132011 | \$ 9,600.43 | | \$ 51,813.07 |
| 19 | REEMB SUB A102237910-201807-EG 1984180 | 08045211 217315 | | \$ 19,570.42 | \$ 71,383.49 |
| 19 | TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE | 90045629 130038 | \$ 200.00 | | \$ 71,183.49 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 300.00 | \$ 71,483.49 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 2,800.00 | \$ 74,283.49 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 2,800.00 | \$ 77,083.49 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 448.00 | \$ 77,531.49 |
| 20 | PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904 | 14594589 41987 | \$ 422.00 | | \$ 77,109.49 |
| 20 | CGO SPEI PEDIDO 35322 | 08045209 57239 | \$ 10,200.00 | | \$ 66,909.49 |
| 20 | CGO SPEI PAGO CATEDRATICO | 08045209 57580 | \$ 8,000.00 | | \$ 58,909.49 |
| 20 | DEV. SPEI BANAMEX SPEI PAGO CATEDRA | 08045213 57580 | | \$ 8,000.00 | \$ 66,909.49 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 2,380.00 | \$ 69,289.49 |
| 20 | CGO SPEI PAGO PVAJ54284 | 08045209 84218 | \$ 7,678.04 | | \$ 61,611.45 |
| 20 | 00 COMISION SPEI 08421820180420HSBC08421 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 61,603.45 |
| 20 | I.V.A. | 04200000 | \$ 1.28 | | \$ 61,602.17 |
| 20 | 00 COMISION SPEI 05723920180420HSBC05723 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 61,594.17 |
| 20 | I.V.A. | 04200000 | \$ 1.28 | | \$ 61,592.89 |
| 20 | 00 COMISION SPEI 05758020180420HSBC05758 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 61,584.89 |
| 20 | I.V.A. | 04200000 | \$ 1.28 | | \$ 61,583.61 |
| 23 | ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180423 | 13611015 3269 | | \$ 300.00 | \$ 61,883.61 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 300.00 | \$ 62,183.61 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 3,200.00 | \$ 65,383.61 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 448.00 | \$ 65,831.61 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 1,018.00 | \$ 66,849.61 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 300.00 | \$ 67,149.61 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 448.00 | \$ 67,597.61 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 3,200.00 | \$ 70,797.61 |
| 25 | ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180425 | 13611015 3302 | | \$ 3,200.00 | \$ 73,997.61 |
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37281003 | | \$ 250.00 | \$ 74,247.61 |
| 25 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO DEVOLUC | 90045629 131729 | \$ 25,000.00 | | \$ 49,247.61 |
| 25 | CGO SPEI PAGO FACT A 50 | 08045209 51952 | \$ 3,132.00 | | \$ 46,115.61 |
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 2,800.00 | \$ 48,915.61 |
| 25 | 00 COMISION SPEI 05195220180425HSBC05195 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 48,907.61 |
| 25 | I.V.A. | 04250000 | \$ 1.28 | | \$ 48,906.33 |
| 26 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 08051003 | | \$ 250.00 | \$ 49,156.33 |
| 26 | CGO SPEI PAGO FACT A 161 | 08045209 33071 | \$ 6,960.00 | | \$ 42,196.33 |
| 26 | 00 COMISION SPEI 03307120180426HSBC03307 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 42,188.33 |
| 26 | I.V.A. | 04260000 | \$ 1.28 | | \$ 42,187.05 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03691003 | | \$ 2,720.00 | \$ 44,907.05 |





Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2018
01:38 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------------|---------------------|----------------------|--|--|-------------------------|--------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-1-01-03 | | | CTA. 04035698885 | \$20,103.85 | \$129,510.38 | \$104,708.16 | \$44,906.07 |
| 100094 | 02/04/2018 | | IR:74, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 74) | | \$224.00 | \$0.00 | \$20,327.85 |
| 100094 | 02/04/2018 | | IR:74, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 74) | | \$900.00 | \$0.00 | \$21,227.85 |
| 100094 | 02/04/2018 | | IR:74, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 74) | | \$224.00 | \$0.00 | \$21,451.85 |
| 100094 | 02/04/2018 | | IR:74, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 74) | | \$896.00 | \$0.00 | \$22,347.85 |
| 100094 | 02/04/2018 | | IR:74, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 74) | | \$896.00 | \$0.00 | \$23,243.85 |
| 100094 | 02/04/2018 | | IR:74, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 74) | | \$224.00 | \$0.00 | \$23,467.85 |
| 100094 | 02/04/2018 | | IR:74, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 74) | | \$896.00 | \$0.00 | \$24,363.85 |
| 100094 | 02/04/2018 | | IR:74, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 74) | | \$224.00 | \$0.00 | \$24,587.85 |
| 100094 | 02/04/2018 | | IR:74, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 74) | | \$896.00 | \$0.00 | \$25,483.85 |
| 100094 | 02/04/2018 | | IR:74, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 74) | | \$224.00 | \$0.00 | \$25,707.85 |
| 100094 | 02/04/2018 | | IR:74, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 74) | | \$2,000.00 | \$0.00 | \$27,707.85 |
| E00395 | 02/04/2018 | JOSE ABRAHAM RAMOS | SPEI | JOSE ABRAHAM RAMOS CHI (PAGO FACT A247 Y A248 POR MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$1,392.00 | \$26,315.85 |
| E00396 | 02/04/2018 | ERASMO VENEGAS MAF | SPEI | ERASMO VENEGAS MARTINEZ (REGISTRO DEL PAGO DE IZZI, INEDH MAR 18) | \$0.00 | \$968.00 | \$25,347.85 |
| 100095 | 03/04/2018 | | IR:75, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 75) | | \$224.00 | \$0.00 | \$25,571.85 |
| 100095 | 03/04/2018 | | IR:75, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 75) | | \$896.00 | \$0.00 | \$26,467.85 |
| 100095 | 03/04/2018 | | IR:75, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 75) | | \$2,850.00 | \$0.00 | \$29,317.85 |
| 100095 | 03/04/2018 | | IR:75, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 75) | | \$2,357.58 | \$0.00 | \$31,675.43 |
| 100095 | 03/04/2018 | | IR:75, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 75) | | \$2,073.38 | \$0.00 | \$33,748.81 |
| 100096 | 04/04/2018 | | IR:76, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 76) | | \$896.00 | \$0.00 | \$34,644.81 |
| 100096 | 04/04/2018 | | IR:76, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 76) | | \$224.00 | \$0.00 | \$34,868.81 |
| 100097 | 05/04/2018 | | IR:77, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 77) | | \$224.00 | \$0.00 | \$35,092.81 |
| 100097 | 05/04/2018 | | IR:77, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 77) | | \$224.00 | \$0.00 | \$35,316.81 |
| 100097 | 05/04/2018 | | IR:77, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 77) | | \$96.00 | \$0.00 | \$35,412.81 |
| 100098 | 06/04/2018 | | IR:78, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 78) | | \$224.00 | \$0.00 | \$35,636.81 |
| 100098 | 06/04/2018 | | IR:78, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 78) | | \$224.00 | \$0.00 | \$35,860.81 |
| 100098 | 06/04/2018 | | IR:78, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 78) | | \$896.00 | \$0.00 | \$36,756.81 |
| 100098 | 06/04/2018 | | IR:78, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 78) | | \$896.00 | \$0.00 | \$37,652.81 |
| 100098 | 06/04/2018 | | IR:78, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 78) | | \$2,800.00 | \$0.00 | \$40,452.81 |
| E00397 | 06/04/2018 | DANIEL EDILBERTO POC | SPEI | DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR COMPRA DE REFACCIO | \$0.00 | \$5,916.00 | \$34,536.81 |
| E00398 | 06/04/2018 | ESGES, S.A. DE C.V. | SPEI | ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 44155 Y B 33836 POR COMPRA DE VALES | \$0.00 | \$10,200.00 | \$24,336.81 |
| 100099 | 09/04/2018 | | IR:79, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 79) | | \$300.00 | \$0.00 | \$24,636.81 |



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2018

hora de Impresión 01:38 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00399 | 09/04/2018 | TELEFONOS DE MEXIC | | SPEI | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 020618030002126 POR \$ | \$0.00 | \$1,438.00 | \$23,198.81 | |
| E00400 | 09/04/2018 | TELEFONOS DE MEXIC | | SPEI | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 040618040000257 POR \$ | \$0.00 | \$1,499.00 | \$21,699.81 | |
| I00100 | 10/04/2018 | | | | IR:80, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 80) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$24,899.81 | |
| I00100 | 10/04/2018 | | | | IR:80, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 80) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$28,099.81 | |
| E00401 | 10/04/2018 | IVAN BAÑOS SANSORES | | SPEI | IVAN BAÑOS SANSORES (VIATICOS DEL 11 DE ABRIL POR TRASLADAR A PEI | \$0.00 | \$338.00 | \$27,761.81 | |
| E00402 | 10/04/2018 | IWALANI GUADALUPE L | | SPEI | IWALANI GUADALUPE LARA CANTUN (VIATICOS DEL 11 DE ABRIL POR ASIST | \$0.00 | \$200.00 | \$27,561.81 | |
| E00403 | 10/04/2018 | DORA LUZ TECUAUTZIN | | SPEI | DORA LUZ TECUAUTZIN SALAZAR (VIATICOS DEL 07 DE ABRIL POR REPRESI | \$0.00 | \$200.00 | \$27,361.81 | |
| I00101 | 11/04/2018 | | | | IR:81, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 81) | \$1,800.00 | \$0.00 | \$29,161.81 | |
| I00102 | 12/04/2018 | | | | IR:82, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 82) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$31,961.81 | |
| I00102 | 12/04/2018 | | | | IR:82, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 82) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$34,761.81 | |
| I00102 | 12/04/2018 | | | | IR:82, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 82) | \$224.00 | \$0.00 | \$34,985.81 | |
| I00102 | 12/04/2018 | | | | IR:82, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 82) | \$896.00 | \$0.00 | \$35,881.81 | |
| E00404 | 12/04/2018 | IVAN BAÑOS SANSORES | | SPEI | IVAN BAÑOS SANSORES (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS | \$0.00 | \$1,750.00 | \$34,131.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$224.00 | \$0.00 | \$34,355.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$896.00 | \$0.00 | \$35,251.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$896.00 | \$0.00 | \$36,147.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$224.00 | \$0.00 | \$36,371.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$39,171.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$41,971.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$1,163.00 | \$0.00 | \$43,134.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$1,163.00 | \$0.00 | \$44,297.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$1,163.00 | \$0.00 | \$45,460.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$896.00 | \$0.00 | \$46,356.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$224.00 | \$0.00 | \$46,580.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$300.00 | \$0.00 | \$46,880.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$47,880.81 | |
| I00103 | 13/04/2018 | | | | IR:83, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 83) | \$300.00 | \$0.00 | \$48,180.81 | |
| E00405 | 13/04/2018 | COMERCIALIZADORA M | | SPEI | COMERCIALIZADORA MORCET, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 303 POR COMPRA I | \$0.00 | \$4,120.61 | \$44,060.20 | |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$2,380.00 | \$0.00 | \$46,440.20 | |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$2,380.00 | \$0.00 | \$48,820.20 | |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$2,200.00 | \$0.00 | \$51,020.20 | |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$2,200.00 | \$0.00 | \$53,220.20 | |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$56,420.20 | |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$59,620.20 | |



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2018
01:38 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$62,820.20 |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$896.00 | \$0.00 | \$63,716.20 |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$224.00 | \$0.00 | \$63,940.20 |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$2,720.00 | \$0.00 | \$66,660.20 |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$300.00 | \$0.00 | \$66,960.20 |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$300.00 | \$0.00 | \$67,260.20 |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$300.00 | \$0.00 | \$67,560.20 |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$300.00 | \$0.00 | \$67,860.20 |
| I00104 | 16/04/2018 | | | | | IR:84, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 84) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$71,060.20 |
| I00105 | 17/04/2018 | | | | | IR:85, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 85) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$74,260.20 |
| E00406 | 17/04/2018 | COMERCIALIZADORA SI | | | SPEI | COMERCIALIZADORA MORCET STONE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 18944 POI | \$0.00 | \$13,410.56 | \$60,849.64 |
| I00106 | 18/04/2018 | | | | | IR:86, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 86) | \$300.00 | \$0.00 | \$61,149.64 |
| I00106 | 18/04/2018 | | | | | IR:86, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 86) | \$300.00 | \$0.00 | \$61,449.64 |
| E00407 | 18/04/2018 | MIGUEL ESTEBAN CABA | | | SPEI | MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT | \$0.00 | \$9,600.43 | \$51,849.21 |
| I00107 | 19/04/2018 | | | | | IR:87, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IMSS POR CONVENIO IR Folio: 87) | \$11,528.85 | \$0.00 | \$63,378.06 |
| I00107 | 19/04/2018 | | | | | IR:87, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IMSS POR CONVENIO IR Folio: 87) | \$8,041.57 | \$0.00 | \$71,419.63 |
| I00108 | 19/04/2018 | | | | | IR:88, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 88) | \$300.00 | \$0.00 | \$71,719.63 |
| E00408 | 19/04/2018 | ADALBERTO UCAN CON | | | SPEI | ADALBERTO UCAN CONTRERAS (VIATICOS DEL 20 DE ABRIL POR ASISTIR A | \$0.00 | \$200.00 | \$71,519.63 |
| I00109 | 20/04/2018 | | | | | IR:89, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 89) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$74,319.63 |
| I00109 | 20/04/2018 | | | | | IR:89, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 89) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$77,119.63 |
| I00109 | 20/04/2018 | | | | | IR:89, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 89) | \$448.00 | \$0.00 | \$77,567.63 |
| I00109 | 20/04/2018 | | | | | IR:89, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 89) | \$2,380.00 | \$0.00 | \$79,947.63 |
| E00409 | 20/04/2018 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A | | | SPEI | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-43489717 POR SERVICIO D | \$0.00 | \$422.00 | \$79,525.63 |
| E00410 | 20/04/2018 | ESGES, S.A. DE C.V. | | | SPEI | ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 44402 Y B 34047 POR COMPRA DE VALES | \$0.00 | \$10,200.00 | \$69,325.63 |
| E00411 | 20/04/2018 | RADIAL LLANTAS, S.A. D | | | SPEI | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT PFAJ 47515 POR COMPRA DE 4 L | \$0.00 | \$7,678.04 | \$61,647.59 |
| I00110 | 23/04/2018 | | | | | IR:90, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 90) | \$300.00 | \$0.00 | \$61,947.59 |
| I00110 | 23/04/2018 | | | | | IR:90, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 90) | \$300.00 | \$0.00 | \$62,247.59 |
| I00111 | 24/04/2018 | | | | | IR:91, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 91) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$65,447.59 |
| I00111 | 24/04/2018 | | | | | IR:91, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 91) | \$448.00 | \$0.00 | \$65,895.59 |
| I00111 | 24/04/2018 | | | | | IR:91, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 91) | \$448.00 | \$0.00 | \$66,343.59 |
| I00111 | 24/04/2018 | | | | | IR:91, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 91) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$69,543.59 |
| I00111 | 24/04/2018 | | | | | IR:91, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 91) | \$300.00 | \$0.00 | \$69,843.59 |
| I00111 | 24/04/2018 | | | | | IR:91, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 91) | \$1,018.00 | \$0.00 | \$70,861.59 |
| I00091 | 25/04/2018 | | | | | TRASPASO A 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$25,000.00 | \$45,861.59 |



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/jun./2018 01:38 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| I00112 | 25/04/2018 | | | | | IR:92, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 92) | \$3,200.00 | \$0.00 | \$49,061.59 | |
| I00112 | 25/04/2018 | | | | | IR:92, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 92) | \$250.00 | \$0.00 | \$49,311.59 | |
| I00112 | 25/04/2018 | | | | | IR:92, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 92) | \$2,800.00 | \$0.00 | \$52,111.59 | |
| E00412 | 25/04/2018 | ROMAN MANUEL CEN R | | | SPEI | ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 50 POR COMPRA DE IMPRESI | \$0.00 | \$3,132.00 | \$48,979.59 | |
| I00113 | 26/04/2018 | | | | | IR:93, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 93) | \$250.00 | \$0.00 | \$49,229.59 | |
| E00413 | 26/04/2018 | MARIA DE LOURDES CA | | | SPEI | MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 161 POR COMPRA DE | \$0.00 | \$6,960.00 | \$42,269.59 | |
| E00414 | 26/04/2018 | HSBC MEXICO, S.A. | | | COBRO | HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISION BANCARIAS POR SPEI) | \$0.00 | \$83.52 | \$42,186.07 | |
| I00114 | 30/04/2018 | | | | | IR:94, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 94) | \$2,720.00 | \$0.00 | \$44,906.07 | |
| Total : | | | | | | | 20,103.85 | 129,510.38 | 104,708.16 | 44,906.07 |