



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018
HSBC CTA. 4011214087**



	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 agosto/18	365,543.41			410,786.36
Traspaso de Cuenta Saldo Inicial	42,727.50	1,748.71		
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros				
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros				
Diferencia en cheques	0.20	27.00	10.00	105.88
Diferencia 2da Qna (ISR)		64.00		

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

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

SUMAS
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

408,271.11	1,839.71	4,460.84	410,892.24
	406,431.40	406,431.40	
408,271.11	408,271.11	410,892.24	410,892.24

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HUIZAR POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vc. Bo

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO DORANTES
PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

CR.00104
C30.33-00369-24-BMT

-01
16751
23

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

NÚMERO DE CUENTA
4011214087
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040112140876

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 472,855.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,592,368.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,654,473.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 36.24
▶ IVA Informativo	\$ 151.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 410,786.36
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2018 al 31/08/2018

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

Cuenta	Interes Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011214087	0.10%	\$ 947.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 947.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 420,925.09
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 36.24
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 417.50
IVA Cobrado	\$ 151.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	37285353 7800025	\$ 1,333.62		\$ 471,521.72
03	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 4095	90045629 143759	\$ 50,000.00		\$ 421,521.72
06	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 4095	90045629 124856	\$ 25,000.00		\$ 396,521.72
06	TRANSF SOL X HSBCNET AHORRO JULIO	90045629 124934	\$ 22,170.00		\$ 374,351.72
09	CGO SPEI CENDI 1QNAJUL18	08045209 68888	\$ 1,425.00		\$ 372,926.72
09	CGO SPEI CENDI 2QNAJUL18	08045209 69044	\$ 1,425.00		\$ 371,501.72
09	CGO SPEI HIPOT 1QNAJUL18	08045209 69129	\$ 1,579.48		\$ 369,922.24
09	CGO SPEI HIPOT 2QNAJUL18	08045209 69216	\$ 1,579.48		\$ 368,342.76
09	CGO SPEI PREST 1QNAJUL18	08045209 69349	\$ 35,176.54		\$ 333,166.22



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI PREST 2QNAJUL18	08045209 69417	\$ 35,176.54		\$ 297,989.68
09	00 COMISION SPEI 06888820180809HSBC06888	15403720	\$ 8.00		\$ 297,981.68
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 297,980.40
09	00 COMISION SPEI 06904420180809HSBC06904	15403720	\$ 8.00		\$ 297,972.40
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 297,971.12
09	00 COMISION SPEI 06912920180809HSBC06912	15403720	\$ 8.00		\$ 297,963.12
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 297,961.84
09	00 COMISION SPEI 06921620180809HSBC06921	15403720	\$ 8.00		\$ 297,953.84
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 297,952.56
09	00 COMISION SPEI 06934920180809HSBC06934	15403720	\$ 8.00		\$ 297,944.56
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 297,943.28
09	00 COMISION SPEI 06941720180809HSBC06941	15403720	\$ 8.00		\$ 297,935.28
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 297,934.00
13	PAGO CR 31099 0030409	08045211 314538		\$ 796,184.00	\$ 1,094,118.00
13	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 4095	90045629 163241	\$ 25,000.00		\$ 1,069,118.00
13	CGO SPEI SUELDO AGO 13	08045209 120550	\$ 3,572.13		\$ 1,065,545.87
13	CGO SPEI SUELDO AGO 13	08045209 120581	\$ 3,422.52		\$ 1,062,123.35
13	CGO SPEI SUELDO AGO 13	08045209 120623	\$ 8,007.12		\$ 1,054,116.23
13	CGO SPEI SUELDO AGO 13	08045209 120755	\$ 3,101.68		\$ 1,051,014.55
13	CGO SPEI SUELDO AGO 13	08045209 120845	\$ 2,343.61		\$ 1,048,670.94
13	CGO SPEI SUELDO AGO 13	08045209 120878	\$ 2,670.63		\$ 1,046,000.31
13	CGO SPEI PENSION AGO 13	08045209 120954	\$ 5,589.64		\$ 1,040,410.67
13	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION AGO 13	90045629 164317	\$ 2,794.78		\$ 1,037,615.89
13	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION AGO 13	90045629 164329	\$ 9,453.20		\$ 1,028,162.69
13	NETNM ASIMILADOS AGOSTO 13	14594617 44321	\$ 12,250.00		\$ 1,015,912.69
13	NETNM PRIMERA QUIN AGO	14594617 44321	\$ 316,691.64		\$ 699,221.05
13	00 COMISION SPEI 12055020180813HSBC12055	15403720	\$ 8.00		\$ 699,213.05
13	I.V.A.	08130000	\$ 1.28		\$ 699,211.77
13	00 COMISION SPEI 12058120180813HSBC12058	15403720	\$ 8.00		\$ 699,203.77
13	I.V.A.	08130000	\$ 1.28		\$ 699,202.49
13	00 COMISION SPEI 12062320180813HSBC12062	15403720	\$ 8.00		\$ 699,194.49
13	I.V.A.	08130000	\$ 1.28		\$ 699,193.21
13	00 COMISION SPEI 12075520180813HSBC12075	15403720	\$ 8.00		\$ 699,185.21
13	I.V.A.	08130000	\$ 1.28		\$ 699,183.93
13	00 COMISION SPEI 12084520180813HSBC12084	15403720	\$ 8.00		\$ 699,175.93
13	I.V.A.	08130000	\$ 1.28		\$ 699,174.65
13	00 COMISION SPEI 12087820180813HSBC12087	15403720	\$ 8.00		\$ 699,166.65
13	I.V.A.	08130000	\$ 1.28		\$ 699,165.37
13	00 COMISION SPEI 12095420180813HSBC12095	15403720	\$ 8.00		\$ 699,157.37
13	I.V.A.	08130000	\$ 1.28		\$ 699,156.09
14	CGO SPEI SUELDO AGO14	08045209 98851	\$ 2,797.20		\$ 696,358.89
14	00 COMISION SPEI 09885120180814HSBC09885	15403720	\$ 8.00		\$ 696,350.89
14	I.V.A.	08140000	\$ 1.28		\$ 696,349.61
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 739.00		\$ 695,610.61
14	I.V.A.	08140000	\$ 118.24		\$ 695,492.37
15	LC102 NET 18433 0218213F900020978494	14594625 44321	\$ 197,951.00		\$ 497,541.37
15	SIPARE 818227711915 A1022379107 201807	14594625 334657	\$ 100,569.31		\$ 396,972.06

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 4095	90045629 161749	\$ 50,000.00		\$ 346,972.06
24	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 4095	90045629 141908	\$ 25,000.00		\$ 321,972.06
27	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 4095	90045629 161524	\$ 50,000.00		\$ 271,972.06
28	PAGO CR 31306 0032465	08045211 309900		\$ 796,184.00	\$ 1,068,156.06
28	NETNM SEGUNDA QUIN AGO	14594617 44321	\$ 320,741.91		\$ 747,414.15
28	NETNM ASIMILADOS AGOSTO 28	14594617 44321	\$ 6,750.00		\$ 740,664.15
28	CGO SPEI SUELDO AGOSTO28	08045209 88852	\$ 2,665.92		\$ 737,998.23
28	CGO SPEI SUELDO AGOSTO28	08045209 88997	\$ 7,989.34		\$ 730,008.89
28	00 COMISION SPEI 08885220180828HSBC08885	15403720	\$ 8.00		\$ 730,000.89
28	I.V.A.	08280000	\$ 1.28		\$ 729,999.61
28	00 COMISION SPEI 08899720180828HSBC08899	15403720	\$ 8.00		\$ 729,991.61
28	I.V.A.	08280000	\$ 1.28		\$ 729,990.33
29	CGO SPEI PENSION AGOSTO28	08045209 8175	\$ 5,574.02		\$ 724,416.31
29	CGO SPEI SUELDO AGOSTO28	08045209 8198	\$ 3,096.97		\$ 721,319.34
29	CGO SPEI SUELDO AGOSTO28	08045209 8199	\$ 3,564.80		\$ 717,754.54
29	CGO SPEI SUELDO AGOSTO28	08045209 8200	\$ 3,416.75		\$ 714,337.79
29	CGO SPEI SUELDO AGOSTO28	08045209 8201	\$ 2,785.34		\$ 711,552.45
29	CGO SPEI SUELDO AGOSTO28	08045209 8202	\$ 2,338.17		\$ 709,214.28
29	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION AGOSTO28	90045629 81835	\$ 9,430.48		\$ 699,783.80
29	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION AGOSTO28	90045629 81836	\$ 2,787.00		\$ 696,996.80
29	CGO SPEI 121000070777	08045209 70129	\$ 2,034.80		\$ 694,962.00
29	CGO SPEI 121000070778	08045209 70296	\$ 6,104.40		\$ 688,857.60
29	00 COMISION SPEI 00817520180829HSBC00817	15403720	\$ 8.00		\$ 688,849.60
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 688,848.32
29	00 COMISION SPEI 00819820180829HSBC00819	15403720	\$ 8.00		\$ 688,840.32
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 688,839.04
29	00 COMISION SPEI 00819920180829HSBC00819	15403720	\$ 8.00		\$ 688,831.04
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 688,829.76
29	00 COMISION SPEI 00820020180829HSBC00820	15403720	\$ 8.00		\$ 688,821.76
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 688,820.48
29	00 COMISION SPEI 00820120180829HSBC00820	15403720	\$ 8.00		\$ 688,812.48
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 688,811.20
29	00 COMISION SPEI 00820220180829HSBC00820	15403720	\$ 8.00		\$ 688,803.20
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 688,801.92
29	00 COMISION SPEI 07012920180829HSBC07012	15403720	\$ 8.00		\$ 688,793.92
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 688,792.64
29	00 COMISION SPEI 07029620180829HSBC07029	15403720	\$ 8.00		\$ 688,784.64
29	I.V.A.	08290000	\$ 1.28		\$ 688,783.36
31	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 4095	90045629 135831	\$ 25,000.00		\$ 663,783.36
31	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 4095	90045629 135925	\$ 50,000.00		\$ 613,783.36
31	CGO SPEI CUOTAS 1QNAJUL18	08045209 114436	\$ 101,507.34		\$ 512,276.02
31	CGO SPEI CUOTAS 2QNAJUL18	08045209 121481	\$ 101,507.34		\$ 410,768.68



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



16762

23

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214087

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310004		\$ 36.24	\$ 410,804.92
31	00 COMISION SPEI 11443620180831HSBC11443	15403720	\$ 8.00		\$ 410,796.92
31	I.V.A.	08310004	\$ 1.28		\$ 410,795.64
31	00 COMISION SPEI 12148120180831HSBC12148	15403720	\$ 8.00		\$ 410,787.64
31	I.V.A.	08310004	\$ 1.28		\$ 410,786.36

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/08/2018	14:59:19	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	CENDI 1QNAJUL18	\$ 1,425.00	HSBC0688 88	000000000000 01180809
09/08/2018	15:00:18	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	CENDI 2QNAJUL18	\$ 1,425.00	HSBC0690 44	000000000000 01180809
09/08/2018	15:01:10	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050700680913205	HIPOT 1QNAJUL18	\$ 1,579.48	HSBC0691 29	000000000000 01180809
09/08/2018	15:01:50	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050700680913205	HIPOT 2QNAJUL18	\$ 1,579.48	HSBC0692 16	000000000000 01180809
09/08/2018	15:02:38	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	PREST 1QNAJUL18	\$ 35,176.54	HSBC0693 49	000000000000 01180809
09/08/2018	15:03:16	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	PREST 2QNAJUL18	\$ 35,176.54	HSBC0694 17	000000000000 01180809
13/08/2018	16:39:37	BBVA BANCOME	MIGUEL ANGEL BARRERA SANSORES	00012050004575607532	SUELDO AGO 13	\$ 3,572.13	HSBC1205 50	000000000000 09900329
13/08/2018	16:39:53	BANAMEX	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS	00002050903646158597	SUELDO AGO 13	\$ 3,422.52	HSBC1205 81	000000000000 01180813
13/08/2018	16:40:19	BBVA BANCOME	ABRAHAN RAYMUNDO CALAN RUIZ	00012052004596645487	SUELDO AGO 13	\$ 8,007.12	HSBC1206 23	000000000000 01180813
13/08/2018	16:41:25	BBVA BANCOME	ITALIA EUNICE PUNAB CHI	00012050029482746817	SUELDO AGO 13	\$ 3,101.68	HSBC1207 55	000000000000 01180813
13/08/2018	16:42:07	BANAMEX	MARIA DE JESUS CANUL VIVAS	00002050903640793372	SUELDO AGO 13	\$ 2,343.61	HSBC1208 45	000000000000 09900457
13/08/2018	16:42:21	BBVA BANCOME	RODOLFO SANCHEZ ZAPATA	00012052015624441513	SUELDO AGO 13	\$ 2,670.63	HSBC1208 78	000000000000 01180813
13/08/2018	16:43:02	SANTANDER	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA	00014050240001839186	PENSION AGO 13	\$ 5,589.64	HSBC1209 54	000000000000 01180813
14/08/2018	16:03:26	BANAMEX	SAMUEL GOMEZ CARMEN	00002050903982278157	SUELDO AGO14	\$ 2,797.20	HSBC0988 51	000000000000 01180814
28/08/2018	17:29:28	BBVA BANCOME	RODOLFO SANCHEZ ZAPATA	00012052015624441513	SUELDO AGOSTO28	\$ 2,665.92	HSBC0888 52	000000000000 01180828
28/08/2018	17:30:47	BBVA BANCOME	ABRAHAN RAYMUNDO CALAN RUIZ	00012052004596645487	SUELDO AGOSTO28	\$ 7,989.34	HSBC0889 97	000000000000 01180828
29/08/2018	03:24:18	SANTANDER	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA	00014050240001839186	PENSION AGOSTO28	\$ 5,574.02	HSBC0081 75	000000000000 01180829
29/08/2018	03:24:44	BBVA BANCOME	ITALIA EUNICE PUNAB CHI	00012050029482746817	SUELDO AGOSTO28	\$ 3,096.97	HSBC0081 96	000000000000 01180829

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/08/2018	03:24:45	BBVA BANCOME	MIGUEL ANGEL BARRERA SANORES	00012050004575607532	SUELDO AGOSTO28	\$ 3,564.80	HSBC008199	00000000000001180829
29/08/2018	03:24:46	BANAMEX	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS	00002050903646158597	SUELDO AGOSTO28	\$ 3,416.75	HSBC008200	00000000000001180829
29/08/2018	03:24:47	BANAMEX	SAMUEL GOMEZ CARMEN	00002050903982278157	SUELDO AGOSTO28	\$ 2,785.34	HSBC008201	00000000000001180829
29/08/2018	03:24:48	BANAMEX	MARIA DE JESUS CANUL VIVAS	00002050903640793372	SUELDO AGOSTO28	\$ 2,338.17	HSBC008202	00000000000001180829
29/08/2018	15:07:06	BANCO MONEX	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	00112580577511412905	121000070777	\$ 2,034.80	HSBC070129	0000000000000000001
29/08/2018	15:08:45	BANCO MONEX	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	00112580577511412905	121000070778	\$ 6,104.40	HSBC070296	0000000000000000001
31/08/2018	14:05:57	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	CUOTAS 1QNAJUL18	\$ 101,507.34	HSBC114436	00000000000001180831
31/08/2018	14:19:09	BANAMEX	ISSSTECAM	00002050650427107971	CUOTAS 2QNAJUL18	\$ 101,507.34	HSBC121481	00000000000009501245

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/08/2018	15:02:20	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	00012050001102025687	PAGO CR 31099	\$ 796,184.00	002601001808130000361427	00000000000000030409
28/08/2018	17:16:27	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	00012050001102025687	PAGO CR 31306	\$ 796,184.00	002601001808280000577271	00000000000000032465

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción





Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2018
01:44 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				\$427,612.39	\$1,592,404.24	\$1,654,473.22	\$365,543.41
E00769	03/08/2018	INFONACOT		7800025	INFONACOT (REGISTRO DEL PAGO DE INFONACOT - JUL 18)		\$0.00	\$1,333.62	\$426,278.77
I00195	03/08/2018				TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$376,278.77
I00196	06/08/2018				TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$25,000.00	\$351,278.77
I00206	06/08/2018				CODHECAM AHORRO (TRASPASO POR AHORRO DE EMPLEADOS CODHECAM		\$0.00	\$22,170.00	\$329,108.77
E00770	09/08/2018	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI ISSSTECAM - 1RA JUL 18)		\$0.00	\$1,425.00	\$327,683.77
E00771	09/08/2018	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CENDI ISSSTECAM - 2DA JUL 18)		\$0.00	\$1,425.00	\$326,258.77
E00772	09/08/2018	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CREDITOS HIPOTECARIOS ISSSTECAM		\$0.00	\$1,579.48	\$324,679.29
E00773	09/08/2018	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE CREDITOS HIPOTECARIOS ISSSTECAM		\$0.00	\$1,579.48	\$323,099.81
E00774	09/08/2018	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - 1RA JUL 18)		\$0.00	\$35,176.54	\$287,923.27
E00775	09/08/2018	ISSSTECAM		SPEI	ISSSTECAM (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMOS ISSSTECAM - 2DA JUL 18)		\$0.00	\$35,176.54	\$252,746.73
C00044	13/08/2018	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 43 (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AC		\$0.00	\$316,691.64	-\$63,944.91
C00044	13/08/2018	NOMINA		NOMINA	1RA AGO 18 - MIGUEL BARRERA (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,572.13	-\$67,517.04
C00044	13/08/2018	NOMINA		NOMINA	1RA AGO 18 - ABRAHAN CALAN (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$8,007.12	-\$75,524.16
C00044	13/08/2018	NOMINA		NOMINA	1RA AGO 18 - MARI CANUL (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$2,343.61	-\$77,867.77
C00044	13/08/2018	NOMINA		NOMINA	1RA AGO 18 - MIGUEL MALDONADO (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,422.52	-\$81,290.29
C00044	13/08/2018	NOMINA		NOMINA	1RA AGO 18 - ITALIA PUNAB (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$3,101.68	-\$84,391.97
C00044	13/08/2018	NOMINA		NOMINA	1RA AGO 18 - RODOLFO ZAPATA (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$2,670.63	-\$87,062.60
E00776	13/08/2018	ROSA ALEJANDRA AVILI		SPEI	ROSA ALEJANDRA AVILES CETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION)		\$0.00	\$9,453.20	-\$96,515.80
E00777	13/08/2018	GISELLE GEORGINA GU		SPEI	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION)		\$0.00	\$5,589.64	-\$102,105.44
E00778	13/08/2018	LILIA ARGELIA MARTINE		SPEI	LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION)		\$0.00	\$2,794.78	-\$104,900.22
E00779	13/08/2018	NOMINA ASIMILADOS		SPEI	ASIMILADOS (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS - 1RA QNA A		\$0.00	\$12,250.00	-\$117,150.22
I00197	13/08/2018				TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$25,000.00	-\$142,150.22
I00203	13/08/2018				IR:156, cuenta de cheques (SERVICIOS PERSONALES - 1RA QNA AGO 18 IR Folio	\$796,184.00	\$0.00		\$654,033.78
E00780	14/08/2018	SAMUEL GOMEZ CARME		SPEI	SAMUEL GOMEZ CARMEN (REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,797.20	\$651,236.58
E00781	15/08/2018	SAT		SPEI	SAT (REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO FEDERALES - JUL 18)		\$0.00	\$197,951.00	\$453,285.58
C00045	15/08/2018	IMSS		IMSS	GP Folio: 44 (CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES		\$0.00	\$100,569.31	\$352,716.27
I00198	20/08/2018				TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$302,716.27
I00199	24/08/2018				TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$25,000.00	\$277,716.27
I00200	27/08/2018				TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$227,716.27
C00046	28/08/2018	NOMINA		NOMINA	GP Folio: 45 (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA A		\$0.00	\$320,741.91	-\$93,025.64
C00046	28/08/2018	NOMINA		NOMINA	2DA AGO 18 - MIGUEL BARRERA (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,564.80	-\$96,590.44



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2018
01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00046	28/08/2018	NOMINA			NOMINA	2DA AGO 18 - ABRAHAN CALAN (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$7,989.34	-\$104,579.78	
C00046	28/08/2018	NOMINA			NOMINA	2DA AGO 18 - MARI CANUL (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$2,338.17	-\$106,917.95	
C00046	28/08/2018	NOMINA			NOMINA	2DA AGO 18 - MIGUEL MALDONADO (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$3,416.75	-\$110,334.70	
C00046	28/08/2018	NOMINA			NOMINA	2DA AGO 18 - ITALIA PUNAB (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$3,096.97	-\$113,431.67	
C00046	28/08/2018	NOMINA			NOMINA	2DA AGO 18 - RODOLFO ZAPATA (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$2,665.92	-\$116,097.59	
C00046	28/08/2018	NOMINA			NOMINA	2DA AGO 18 - SAMUEL GOMEZ (SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$2,785.34	-\$118,882.93	
E00782	28/08/2018	NOMINA ASIMILADOS			SPEI	ASIMILADOS (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS - 2DA QNA A	\$0.00	\$6,750.00	-\$125,632.93	
I00204	28/08/2018					IR:157, cuenta de cheques (SERVICIOS PERSONALES - 2DA QNA AGO 18 IR Folk	\$796,184.00	\$0.00	\$670,551.07	
E00783	29/08/2018	ROSA ALEJANDRA AVILI			SPEI	ROSA ALEJANDRA AVILES GETINA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION)	\$0.00	\$9,430.48	\$661,120.59	
E00784	29/08/2018	LILIA ARGELIA MARTINE			SPEI	LILIA ARGELIA MARTINEZ TABOADA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION)	\$0.00	\$2,787.00	\$658,333.59	
E00785	29/08/2018	GISELLE GEORGINA GU			SPEI	GISELLE GEORGINA GUERRERO GARCIA (REGISTRO DEL PAGO DE PENSION)	\$0.00	\$5,574.02	\$652,759.57	
E00786	29/08/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DI			SPEI	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (REGISTRO DEL PAGO POR COMPENSACION F	\$0.00	\$6,000.00	\$646,759.57	
C00047	29/08/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DI			SPEI	GP Folio: 46 (REGISTRO DEL PAGO POR AYUDA DE UTILES EMPLEADO DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$644,759.57	
E00787	31/08/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DI			COBRO	SI VALE MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LA COMISION POR DISPERSION DE SI VA	\$0.00	\$139.20	\$644,620.37	
E00788	31/08/2018	HSBC MEXICO, S.A.			COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISION BANCARIAS POR SPEI)	\$0.00	\$1,098.52	\$643,521.85	
C00048	31/08/2018	ISSSTECAM			SPEI	GP Folio: 47 (CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	\$0.00	\$101,507.34	\$542,014.51	
C00049	31/08/2018	ISSSTECAM			SPEI	GP Folio: 48 (CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	\$0.00	\$101,507.34	\$440,507.17	
I00201	31/08/2018					TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$25,000.00	\$415,507.17	
I00201	31/08/2018					TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$365,507.17	
I00205	31/08/2018					IR:158, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - AGO 18 - CTA 4087 IR Folio: 158)	\$36.24	\$0.00	\$365,543.41	
Total :							427,612.39	1,592,404.24	1,654,473.22	365,543.41