



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018**  
**HSBC CTA. 4060548377**

Comisión de Derechos  
Humanos del Estado  
de CAMPECHE



SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
D	H	D	H

Saldo al 31 agosto/18  
 Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros  
 Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros  
 Diferencia en cheques

109,280.00 109,280.00

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS  
 CONCILIACIÓN DE SALDOS  
 SALDOS CONCILIADOS

109,280.00	-	-	109,280.00
	109,280.00	109,280.00	
109,280.00	109,280.00	109,280.00	109,280.00

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO NUIJAB POOT  
 SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENEADO DORANTES  
 PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

CR.00104  
C25.21-03047-00-BMT  
-01  
17695  
328

PROL 59 6 RUIZ CORT Y 16 SEP AV RUIZ  
CORTINEZ Y AV 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO  
24000 CAMPECHE CAMPECHE

NÚMERO DE CUENTA  
4060548377  
NÚMERO DE CLIENTE  
19690260  
RFC  
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA  
021238040605483778

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 87,110.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 22,170.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 109,280.01
▶ Sucursal	03047
▶ Plaza	21
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2018 al 31/08/2018

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

Cuenta	Interes Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060548377	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

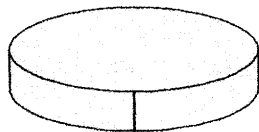
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 105,704.20
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4060548377

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRANSF REC HSBCNET AHORRO JULIO	90045631 124934		\$ 22,170.00	\$ 109,280.01



Saldo Final \$109,280.01

Saldo Inicial \$	87,110.01
Saldo Final	\$109,280.01
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00



17695

328

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

\* 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

Aclaraciones: Cargos Objelados 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: 1112-1-01-05 a la 1112-1-01-05)**  
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2018  
03:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-01-05					CTA. 04060548377	\$87,110.00	\$22,170.00	\$0.00	\$109,280.00
100206	06/08/2018				CODHECAM AHORRO (TRASPASO POR AHORRO DE EMPLEADOS CODHECAM		\$22,170.00	\$0.00	\$109,280.00
<b>Total :</b>						<b>87,110.00</b>	<b>22,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,280.00</b>