



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
 INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2018
 HSBC CTA. 4011214095

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 enero/18	29,307.31			18,392.47
Traspaso de Cuenta Saldo Inicial		2,328.00		3,885.00
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros		4,967.12		
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros	270.00			
Diferencia en cheques	5.60	11.17	0.85	

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS
 CONCILIACIÓN DE SALDOS
 SALDOS CONCILIADOS

29,582.91	7,306.29	0.85	22,277.47
	22,276.62	22,276.62	
29,582.91	29,582.91	22,277.47	22,277.47

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUIJAB POOT
 SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RIVERO DORANTES
 PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

CR 00104
C30 33-00369-24-BMT
-01
21221
24

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

NÚMERO DE CUENTA
4011214095
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040112140957

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 428,230.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 152,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 561,848.35
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 10.02
▶ IVA Informativo	\$ 12.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 18,392.47
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2018 al 31/01/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011214095	0.10%	\$ 80.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.71% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 80.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 116,430.40
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 10.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10.02
IVA Cobrado	\$ 12.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 4087	90045629 125906	\$ 350,000.00		\$ 78,230.80
08	TRANSF SOL X HSBCNET FONDO VR CARMEN	90045629 130415	\$ 10,000.00		\$ 68,230.80
08	TRANSF SOL X HSBCNET FONDO CODHECAM	90045629 130415	\$ 20,000.00		\$ 48,230.80
09	CGO SPEI F A42475 B32574	08045209 10228	\$ 25,500.00		\$ 22,730.80
09	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 1,736.00		\$ 20,994.80
09	00 COMISION SPEI 01022820180109HSBC01022	15403720	\$ 8.00		\$ 20,986.80
09	I.V.A.	01090000	\$ 1.28		\$ 20,985.52
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,000.00	\$ 22,985.52
12	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 453.00		\$ 22,532.52
12	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 22,133.52
12	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 699.00		\$ 21,434.52
12	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 299.00		\$ 21,135.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



21221

24

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
					\$ 15,423.52
15	TRANSF SOL X HSBCNET CMR	90045629 120006	\$ 5,712.00		
17	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA	90045631 144426		\$ 50,000.00	\$ 65,423.52
17	CGO SPEI PAGO F A42693	08045209 54276	\$ 25,500.00		\$ 39,923.52
17	00 COMISION SPEI 05427620180117HSBC05427	15403720	\$ 8.00		\$ 39,915.52
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 39,914.24
18	CGO SPEI FACT 134756	08045209 54612	\$ 2,453.00		\$ 37,461.24
18	00 COMISION SPEI 05461220180118HSBC05461	15403720	\$ 8.00		\$ 37,453.24
18	I.V.A.	01180000	\$ 1.28		\$ 37,451.96
19	CGO SPEI FACT B56447	08045209 33697	\$ 2,593.00		\$ 34,858.96
19	CGO SPEI PAGO FACT	08045209 66065	\$ 2,923.57		\$ 31,935.39
19	00 COMISION SPEI 03369720180119HSBC03369	15403720	\$ 8.00		\$ 31,927.39
19	I.V.A.	01190000	\$ 1.28		\$ 31,926.11
19	00 COMISION SPEI 06606520180119HSBC06606	15403720	\$ 8.00		\$ 31,918.11
19	I.V.A.	01190000	\$ 1.28		\$ 31,916.83
22	CGO SPEI VIATICOS CHETUMA	08045209 38567	\$ 3,050.00		\$ 28,866.83
22	TRANSF SOL X HSBCNET CMR 2272-2275	90045629 155854	\$ 9,700.20		\$ 19,166.63
22	CGO SPEI POL. 20658815	08045209 76696	\$ 4,357.86		\$ 14,808.77
22	00 COMISION SPEI 07669620180122HSBC07669	15403720	\$ 8.00		\$ 14,800.77
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 14,799.49
22	00 COMISION SPEI 03856720180122HSBC03856	15403720	\$ 8.00		\$ 14,791.49
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 14,790.21
23	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CHAMPOT	90045629 145749	\$ 330.00		\$ 14,460.21
24	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CDMX	90045629 130937	\$ 2,660.00		\$ 11,800.21
24	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA	90045631 165147		\$ 50,000.00	\$ 61,800.21
24	TRANSF SOL X HSBCNET REP. FONDO REVOL	90045629 165249	\$ 19,573.47		\$ 42,226.74
25	TRANSF SOL X HSBCNET CFE SEDE CENTRO	90045629 121304	\$ 20,725.00		\$ 21,501.74
30	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA	90045631 103446		\$ 50,000.00	\$ 71,501.74
30	CGO SPEI FACT 11235	08045209 24188	\$ 21,047.04		\$ 50,454.70
30	CGO SPEI FACT. 285	08045209 24264	\$ 7,482.00		\$ 42,972.70
30	TRANSF SOL X HSBCNET REEMB VIAT CDMX	90045629 103938	\$ 3,313.41		\$ 39,659.29
30	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO REFRENDOS	90045629 104011	\$ 3,849.00		\$ 35,810.29
30	00 COMISION SPEI 02418820180130HSBC02418	15403720	\$ 8.00		\$ 35,802.29
30	I.V.A.	01300000	\$ 1.28		\$ 35,801.01
30	00 COMISION SPEI 02426420180130HSBC02426	15403720	\$ 8.00		\$ 35,793.01
30	I.V.A.	01300000	\$ 1.28		\$ 35,791.73
31	CGO SPEI PAGO FACT A 33	08045209 113292	\$ 17,400.00		\$ 18,391.73
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310003		\$ 10.02	\$ 18,401.75
31	00 COMISION SPEI 11329220180131HSBC11329	15403720	\$ 8.00		\$ 18,393.75
31	I.V.A.	01310003	\$ 1.28		\$ 18,392.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



21222

24

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018								
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
09/01/2018	09:04:05	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	F A42475 B32574	\$ 25,500.00	HSBC010228	00000000000001180109
17/01/2018	15:05:22	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	PAGO F A42693	\$ 25,500.00	HSBC054276	00000000000001180117
18/01/2018	15:16:29	BBVA BANCOME	COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA, SA D	00012910001966738726	FACT 134756	\$ 2,453.00	HSBC054612	00000000000001180118
19/01/2018	12:20:29	BANORTE/IXE	ORGANIZACION EDITORIAL DEL SURESTE,	00072050001252303574	FACT B56447	\$ 2,593.00	HSBC033697	00000000000001180119
19/01/2018	15:05:22	BANORTE/IXE	DC MONTEJO, SA DE CV	00072910007380131231	PAGO FACT	\$ 2,923.57	HSBC066065	00000000000001180119
22/01/2018	10:49:44	BANAMEX	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS	00002050903646158597	VIATICOS CHETUMA	\$ 3,050.00	HSBC038567	00000000000001180122
22/01/2018	15:59:36	INBURSA	SEG INBURSA, SA GRUPO FIN INBURSA	00036180500079200351	POL. 20658815	\$ 4,357.86	HSBC076696	00000000000001180122
30/01/2018	10:38:18	BANAMEX	MIGUEL ANGEL DE JESUS BENCOMO CASTR	00002050700453905411	FACT 11235	\$ 21,047.04	HSBC024188	00000000000001180130
30/01/2018	10:38:56	BANORTE/IXE	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ	00072050002507336020	FACT. 285	\$ 7,482.00	HSBC024264	00000000000001180130
31/01/2018	16:22:51	BBVA BANCOME	NICOLAS SANCHEZ MEX	00012050027039584851	PAGO FACT A 33	\$ 17,400.00	HSBC113292	00000000000001180131

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018								
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 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/ene./2018 al 31/ene./2018

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

Usr. Miguel
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2018
03:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-1-01-01										
E00001	08/01/2018	SHIRLEY BUSTAMANTE			SPEI	CTA. 040011214095	\$439,145.64	\$152,010.02	\$561,848.35	\$29,307.31
E00002	08/01/2018	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	SHIRLEY BUSTAMANTE DOMINGUEZ (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DI		\$0.00	\$10,000.00	\$429,145.64
I00028	08/01/2018				SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE L		\$0.00	\$20,000.00	\$409,145.64
E00003	09/01/2018	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	TRASPASO A 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$350,000.00	\$59,145.64
E00004	09/01/2018	TELEFONOS DE MEXICO			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 42475 Y B 32574 POR COMPRA DE VALES		\$0.00	\$25,500.00	\$33,645.64
E00005	12/01/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT 010617110002781 POR T		\$0.00	\$1,736.00	\$31,909.64
E00006	12/01/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-39572163 POR SERVICIO DI		\$0.00	\$453.00	\$31,456.64
E00007	12/01/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-40493683 POR SERVICIO DI		\$0.00	\$399.00	\$31,057.64
E00008	12/01/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-40648873 POR SERVICIO D		\$0.00	\$699.00	\$30,358.64
I00001	12/01/2018				SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-40334372 POR SERVICIO DI		\$0.00	\$299.00	\$30,059.64
E00009	15/01/2018	AUTOS DE PRESTIGIO, S			SPEI	REINTEGRO FONDO ESPECIAL (REINTEGRO DE FONDO ESPECIAL)		\$2,000.00	\$0.00	\$32,059.64
E00010	17/01/2018	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	AUTOS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CMREFA25890 POR COMPR		\$0.00	\$5,712.00	\$26,347.64
I00002	17/01/2018				SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 42693 Y B 32721 POR COMPRA DE VALES		\$0.00	\$25,500.00	\$847.64
E00011	18/01/2018	COMPANIA TIPOGRAFIC			SPEI	TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,847.64
E00012	19/01/2018	ORGANIZACION EDITOR			SPEI	COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 134759 POR		\$0.00	\$2,453.00	\$48,394.64
E00013	19/01/2018	DC MONTEJO, S.A. DE C			SPEI	ORGANIZACION EDITORIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT B56447		\$0.00	\$2,593.00	\$45,801.64
E00014	22/01/2018	MIGUEL ANGEL MALDON			SPEI	DC MONTEJO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT SED14220 POR SERVICIO DE MANTE		\$0.00	\$2,923.57	\$42,878.07
E00015	22/01/2018	AUTOS DE PRESTIGIO, S			SPEI	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (VIATICOS DEL 22 AL 23 DE ENERO		\$0.00	\$3,050.00	\$39,828.07
E00016	22/01/2018	SEGUROS INBURSA, S.F			SPEI	AUTOS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CMREFA25942 POR COMPR		\$0.00	\$9,700.20	\$30,127.87
E00017	23/01/2018	IRENEO PABLO MENDEZ			SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 20658815 DE CAMIONETA ;		\$0.00	\$4,357.86	\$25,770.01
E00018	24/01/2018	LUIS ALEJANDRO AMAD			SPEI	IRENEO PABLO MENDEZ GUTIERREZ (VIATICOS DEL 24 DE ENERO POR ENT		\$0.00	\$330.00	\$25,440.01
E00019	24/01/2018	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	LUIS ALEJANDRO AMADO PEREZ (VIATICOS DEL 24 Y 25 DE ENERO POR ASI;		\$0.00	\$2,660.00	\$22,780.01
I00003	24/01/2018				SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE		\$0.00	\$19,573.47	\$3,206.54
E00020	25/01/2018	CFE SUMINISTRADOR D			SPEI	TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$50,000.00	\$0.00	\$53,206.54
E00021	30/01/2018	MIGUEL ANGEL DE JESU			SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO FACT POR SERVICIO C		\$0.00	\$20,725.00	\$32,481.54
E00022	30/01/2018	DEIDAD KARINA URIBE			SPEI	MIGUEL ANGEL DE JESUS BENCOMO CASTRO (PAGO FACT 11 235 POR INST		\$0.00	\$21,047.04	\$11,434.50
E00023	30/01/2018	JUAN ANTONIO RENEDE			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 285-POR SERVICIO DE LIMPIEZA		\$0.00	\$7,482.00	\$3,952.50
E00024	30/01/2018	ERASMO VENEGAS MAF			SPEI	JUAN ANTONIO RENEDE DORANTES (REEMBOLSO DE VIATICOS NO CUBIER		\$0.00	\$3,313.41	\$639.09
I00004	30/01/2018				SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (REGISTRO DEL PAGO DE REFRENDOS DEL E		\$0.00	\$3,849.00	\$1,108.09
E00025	31/01/2018	NICOLAS SANCHEZ MEX			SPEI	TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$50,000.00	\$0.00	\$46,790.09
I00005	31/01/2018				SPEI	NICOLAS SANCHEZ MEX (PAGO FACT A 32 POR TRABAJOS ESPECIALES EN I		\$0.00	\$17,400.00	\$29,390.09
						IR.1., cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - ENE 18 IR Folio: 1)		\$10.02	\$0.00	\$29,400.11



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/abr./2018 03:43 p. m.

Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00026	31/01/2018	HSBC MEXICO, S.A.		COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISION BANCARIAS POR SPEI)	\$0.00	\$92.80	\$29,307.31
Total :						439,145.64	152,010.02	561,848.35
								29,307.31