

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
 INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2018
 HSBC CTA. 4035698885

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 enero/18	40,985.74			40,986.72
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros	1.00			
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros				
Diferencia en cheques				0.02

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS
 CONCILIACIÓN DE SALDOS
 SALDOS CONCILIADOS

40,986.74			40,986.74
	40,986.74	40,986.74	
40,986.74	40,986.74	40,986.74	40,986.74

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUICAB POOT
 SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENELO DORANTES
 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
21497
123

NÚMERO DE CUENTA
4035698885
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040356988852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,071.25
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 134,312.56
▶ Retiros/Cargos	\$ 109,397.09
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 11.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 40,986.72
▶ 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
4035698885	0.00%	\$ 72.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.81% 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)	\$ 39,788.29
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	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20180102 13611015		\$ 2,380.00	\$ 18,451.25	
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20180102 13611015		\$ 2,380.00	\$ 20,831.25	
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,000.00	\$ 22,831.25	
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 26,031.25	
05	REEMB SUB A102237910-201724-EG	1944362 08045211		\$ 13,416.98	\$ 39,448.23	
05	JORGE SOLIS MAESTRIA	0050118 08045211		\$ 3,200.00	\$ 42,648.23	
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 5,760.00	\$ 48,408.23	
08	TRANSF SOL X HSBCNET AP FON REV INEDH	90045629	\$ 10,000.00		\$ 38,408.23	
08	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI - DIC	90045629	\$ 2,116.00		\$ 36,292.23	
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 39,092.23	
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 41,892.23	
09	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589	\$ 556.00		\$ 41,336.23	
09	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589	\$ 2,998.00		\$ 38,338.23	
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,850.00	\$ 41,188.23	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



21497

123

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,036.00	\$ 43,224.23
10	CGO SPEI PAGO HOSPEDAJE	08045209 57230	\$ 4,638.84		\$ 38,585.39
10	00 COMISION SPEI 05723020180110HSBC05723	15403720	\$ 8.00		\$ 38,577.39
10	I.V.A.	01100000	\$ 1.28		\$ 38,576.11
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 6,400.00	\$ 44,976.11
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 4,000.00	\$ 48,976.11
15	TRANSF SOL X HSBCNET ASIMILADO ENE12	90045629 105542	\$ 2,750.00		\$ 46,226.11
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,200.00	\$ 47,426.11
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,200.00	\$ 48,626.11
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,200.00	\$ 49,826.11
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	04981003		\$ 6,400.00	\$ 56,226.11
16	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 5275	13651011 41234		\$ 746.00	\$ 56,972.11
16	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 5275	13651011 41234		\$ 300.00	\$ 57,272.11
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 746.00	\$ 58,018.11
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 746.00	\$ 58,764.11
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,880.00	\$ 61,644.11
17	CGO SPEI PAGO F A42674	08045209 34482	\$ 10,200.00		\$ 51,444.11
17	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSFERENCIA	90045629 144347	\$ 25,000.00		\$ 26,444.11
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 1,800.00	\$ 28,244.11
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 31,044.11
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 33,844.11
17	00 COMISION SPEI 03448220180117HSBC03448	15403720	\$ 8.00		\$ 33,836.11
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 33,834.83
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 74.00	\$ 33,908.83
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 74.00	\$ 33,982.83
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 448.00	\$ 34,430.83
18	CGO SPEI PAGO FACT	08045209 53671	\$ 3,950.00		\$ 30,480.83
18	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE	90045629 150638	\$ 330.00		\$ 30,150.83
18	CGO SPEI PAGO FACT 24	08045209 53672	\$ 3,902.37		\$ 26,248.46
18	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE	90045629 150638	\$ 200.00		\$ 26,048.46
18	00 COMISION SPEI 05367120180118HSBC05367	15403720	\$ 8.00		\$ 26,040.46
18	I.V.A.	01180000	\$ 1.28		\$ 26,039.18
18	00 COMISION SPEI 05367220180118HSBC05367	15403720	\$ 8.00		\$ 26,031.18
18	I.V.A.	01180000	\$ 1.28		\$ 26,029.90
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,200.00	\$ 29,229.90
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,200.00	\$ 32,429.90
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,200.00	\$ 35,629.90
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 448.00	\$ 36,077.90
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 39,277.90
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 42,477.90
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 300.00	\$ 42,777.90
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 5,700.00	\$ 48,477.90
23	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 145749	\$ 761.00		\$ 47,716.90
23	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 145749	\$ 761.00		\$ 46,955.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,250.00	\$ 50,205.90
24	CGO SPEI PAGO FACT 4797	08045209 34460	\$ 717.00		\$ 49,488.90
24	CGO SPEI PAGO DOMINIO	08045209 36524	\$ 6,543.58		\$ 42,945.32
24	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI PAGO DOMINIO	08045213 36524		\$ 6,543.58	\$ 49,488.90

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



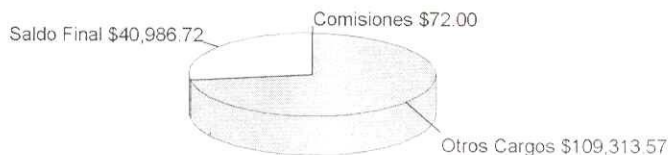
21498

123

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	01 DEPOSITO EN TELECOMM	13615685 720039		\$ 74.00	\$ 49,562.90
24	00 COMISION SPEI 03446020180124HSBC03446	15403720	\$ 8.00		\$ 49,554.90
24	I.V.A.	01240000	\$ 1.28		\$ 49,553.62
24	00 COMISION SPEI 03652420180124HSBC03652	15403720	\$ 8.00		\$ 49,545.62
24	I.V.A.	01240000	\$ 1.28		\$ 49,544.34
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,200.00	\$ 52,744.34
25	TRANSF SOL X HSBCNET CFE SEDE INEDH	90045629 121402	\$ 16,166.00		\$ 36,578.34
25	CGO SPEI 1212151	08045209 34792	\$ 6,543.58		\$ 30,034.76
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,880.00	\$ 32,914.76
25	00 COMISION SPEI 03479220180125HSBC03479	15403720	\$ 8.00		\$ 32,906.76
25	I.V.A.	01250000	\$ 1.28		\$ 32,905.48
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180129	13611015 1991		\$ 3,200.00	\$ 36,105.48
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180129	13611015 1992		\$ 3,200.00	\$ 39,305.48
29	MODULO XIV 0290118	08045211 277486		\$ 3,200.00	\$ 42,505.48
30	CGO SPEI PAGO FACT A 31	08045209 27432	\$ 8,000.00		\$ 34,505.48
30	TRANSF SOL X HSBCNET ASIMILADO ENE30	90045629 132802	\$ 750.00		\$ 33,755.48
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 36,135.48
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 6,400.00	\$ 42,535.48
30	00 COMISION SPEI 02743220180130HSBC02743	15403720	\$ 8.00		\$ 42,527.48
30	I.V.A.	01300000	\$ 1.28		\$ 42,526.20
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 42,826.20
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 43,126.20
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 43,426.20
31	CGO SPEI PAGO FACT 602	08045209 113393	\$ 2,430.20		\$ 40,996.00
31	00 COMISION SPEI 11339320180131HSBC11339	15403720	\$ 8.00		\$ 40,988.00
31	I.V.A.	01310005	\$ 1.28		\$ 40,986.72



Saldo Inicial \$	16,071.25
Saldo Final \$	40,986.72
Comisiones \$	72.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	109,313.57

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
10/01/2018	15:08:28	BBVA BANCOME	WINGU NETWORKS SA DE CV	00012914002014222862	1165744798149 7653235	\$ 4,638.84	HSBC0572 30	000000000000 01180423
17/01/2018	12:21:55	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	PAGO F A42674	\$ 10,200.00	HSBC0344 82	000000000000 01180117
18/01/2018	15:06:38	BBVA BANCOME	JAVIER SANCHEZ CORREA	00012050004454650875	PAGO FACT	\$ 3,950.00	HSBC0536 71	000000000000 01180118

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: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/abr./2018 12:52 p. m.



Usr Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-1-01-03							
				CTA. 04035698885			
I00006	02/01/2018			IR.2, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 2)	\$16,070.27	\$127,768.98	\$40,985.74
I00006	02/01/2018			IR.2, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 2)		\$2,380.00	\$18,450.27
I00007	03/01/2018			IR.3, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 3)		\$2,380.00	\$20,830.27
I00007	03/01/2018			IR.3, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 3)		\$2,000.00	\$22,830.27
I00008	05/01/2018			IR.4, cuenta de cheques (REMBOLSO POR CONVENIO IMSS - INCAPACIDADES II)		\$3,200.00	\$26,030.27
I00008	05/01/2018			IR.4, cuenta de cheques (REMBOLSO POR CONVENIO IMSS - INCAPACIDADES II)		\$1,398.95	\$27,429.22
I00008	05/01/2018			IR.4, cuenta de cheques (REMBOLSO POR CONVENIO IMSS - INCAPACIDADES II)		\$2,448.17	\$29,877.39
I00009	05/01/2018			IR.5, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 5)		\$9,569.86	\$39,447.25
I00010	05/01/2018			IR.6, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 6)		\$3,200.00	\$42,647.25
I00025	05/01/2018			Cancelación Ingreso Rec. cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL		\$3,200.00	\$45,847.25
I00026	05/01/2018			Cancelación Ingreso Rec. cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL		\$3,200.00	\$42,647.25
I00027	05/01/2018			IR.21, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 21)		\$3,200.00	\$39,447.25
E00027	08/01/2018		MIGUEL ESTEBAN CABA	MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$42,647.25
E00028	08/01/2018		ERASMO VENEGAS IMAF	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (REGISTRO DEL PAGO DE IZZI. CODHECAM E I		\$0.00	\$42,647.25
I00011	08/01/2018			IR.7, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 7)		\$2,800.00	\$30,847.25
I00011	08/01/2018			IR.7, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 7)		\$0.00	\$33,647.25
I00011	08/01/2018			IR.7, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 7)		\$2,800.00	\$36,447.25
I00011	08/01/2018			IR.7, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 7)		\$2,860.00	\$39,307.25
E00029	09/01/2018		TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT. 020617120002181) POR \$		\$0.00	\$41,867.25
E00030	09/01/2018		TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT. 040617120000255) POR \$		\$0.00	\$41,867.25
E00031	10/01/2018		WINGU NETWORKS, S.A	WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT. 1180423) POR SERVICIO DE HC		\$0.00	\$41,867.25
I00012	10/01/2018			IR.8, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 8)		\$2,850.00	\$38,337.25
I00012	10/01/2018			IR.8, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 8)		\$1,018.00	\$37,319.25
I00012	10/01/2018			IR.8, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 8)		\$1,018.00	\$36,301.25
I00013	11/01/2018			IR.9, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 9)		\$3,200.00	\$33,101.25
I00013	11/01/2018			IR.9, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 9)		\$3,200.00	\$30,901.25
I00014	12/01/2018			IR.10, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 10)		\$4,000.00	\$26,901.25
E00032	15/01/2018		IVAN BAÑOS SANSORES	IVAN BAÑOS SANSORES (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS		\$0.00	\$26,901.25
I00015	15/01/2018			IR.11, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 11)		\$1,200.00	\$25,701.25
I00015	15/01/2018			IR.11, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 11)		\$1,200.00	\$24,501.25
I00015	15/01/2018			IR.11, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 11)		\$1,200.00	\$23,301.25



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: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)

Cuentas de Registro

Usr Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
04/abr./2018
12:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00015	15/01/2018				IR.11, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 11)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$54,034.41
I00015	15/01/2018				IR.11, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 11)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$57,234.41
I00016	16/01/2018				IR.12, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 12)	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$57,980.41
I00016	16/01/2018				IR.12, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 12)	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$58,726.41
I00016	16/01/2018				IR.12, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 12)	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$59,472.41
I00016	16/01/2018				IR.12, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 12)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$59,772.41
E00033	17/01/2018	ESGES, S.A. DE C.V.		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 42674 Y B 32707 POR COMPRA DE VALES	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$49,572.41
I00017	17/01/2018				IR.13, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$52,372.41
I00017	17/01/2018				IR.13, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$55,172.41
I00017	17/01/2018				IR.13, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$56,972.41
I00017	17/01/2018				IR.13, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 13)	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$59,852.41
I00030	17/01/2018				TRASPASO A 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$34,852.41
E00034	18/01/2018	JAVIER SANCHEZ CORR		SPEI	JAVIER SANCHEZ CORREA (PAGO FACT A 11697 POR COMPRA DE EQUIPO D	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$30,902.41
E00035	18/01/2018	ADALBERTO UCAN CON		SPEI	ADALBERTO UCAN CONTRERAS (VIATICOS DEL 19 DE ENERO POR ASISTIR /	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$30,572.41
E00036	18/01/2018	COMERCIALIZADORA MK		SPEI	COMERCIALIZADORA MORCET, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 24 POR COMPRA DI	\$0.00	\$0.00	\$3,902.37	\$26,670.04
E00037	18/01/2018	MARILYN MALDONADO S		SPEI	MARILYN MALDONADO SANSORES (VIATICOS DEL 19 DE ENERO POR ASISTIF	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$26,470.04
I00018	18/01/2018				IR.14, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 14)	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$26,544.04
I00018	18/01/2018				IR.14, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 14)	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$26,618.04
I00018	18/01/2018				IR.14, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 14)	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$27,066.04
I00019	19/01/2018				IR.15, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 15)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$30,266.04
I00019	19/01/2018				IR.15, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 15)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$33,466.04
I00019	19/01/2018				IR.15, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 15)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$36,666.04
I00019	19/01/2018				IR.15, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 15)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$39,866.04
I00019	19/01/2018				IR.15, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 15)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$43,066.04
I00019	19/01/2018				IR.15, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 15)	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$43,814.04
I00020	22/01/2018				IR.16, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 16)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$46,614.04
I00020	22/01/2018				IR.16, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 16)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$49,414.04
I00020	22/01/2018				IR.16, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 16)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$49,514.04
E00038	23/01/2018	IWALANI GUADALUPE L		SPEI	IWALANI GUADALUPE LARA CANTUN (VIATICOS DEL 24 DE ENERO POR ASIS	\$761.00	\$0.00	\$761.00	\$48,753.04
E00039	23/01/2018	GABRIELA PATRICIA CA		SPEI	GABRIELA PATRICIA CAHUICH MENDOZA (VIATICOS DEL 24 DE ENERO POR	\$761.00	\$0.00	\$761.00	\$47,992.04
E00040	24/01/2018	FRANCISCO AARON CH		SPEI	FRANCISCO AARON CHABLE LOPEZ (PAGO FACT 4797 POR COMPRA DE ELIN	\$717.00	\$0.00	\$717.00	\$47,275.04
I00021	24/01/2018				IR.17, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 17)	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$50,525.04
I00021	24/01/2018				IR.17, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 17)	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$50,599.04



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: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2018 | 12:52 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
E00041		25/01/2018	ERASMO VENEGAS MAF			SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (REGISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE ENEL		\$0.00	\$16,166.00		\$34,433.04
E00042		25/01/2018	SIVALE MEXICO, S.A.			SPEI	SI VALE MEXICO, S.A. (REGISTRO DEL PAGO POR COMPENSACION POR TRA		\$0.00	\$6,543.58		\$27,889.46
I00022		25/01/2018					IR:18, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 18)		\$3,200.00	\$0.00		\$31,089.46
I00022		25/01/2018					IR:18, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 18)		\$2,880.00	\$0.00		\$33,969.46
I00023		29/01/2018					IR:19, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 19)		\$3,200.00	\$0.00		\$37,169.46
I00023		29/01/2018					IR:19, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 19)		\$3,200.00	\$0.00		\$40,369.46
I00023		29/01/2018					IR:19, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 19)		\$3,200.00	\$0.00		\$43,569.46
E00043		30/01/2018	NICOLAS SANCHEZ MEX			SPEI	NICOLAS SANCHEZ MEX (PAGO FACT A 31 POR IMPARTICION DE ASESORIA,		\$0.00	\$8,000.00		\$35,569.46
E00044		30/01/2018	IVAN BAÑOS SANSORES			SPEI	IVAN BAÑOS SANSORES (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS		\$0.00	\$1,750.00		\$33,819.46
E00045		31/01/2018	DIEGO ANTONIO HERRE			SPEI	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT.602 POR MTTO DE EQUIPO		\$0.00	\$2,430.20		\$31,389.26
E00046		31/01/2018	HSBC MEXICO, S.A.			COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISION BANCARIAS POR SPEI)		\$0.00	\$83.52		\$31,305.74
I00024		31/01/2018					IR:20, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20)		\$3,200.00	\$0.00		\$34,505.74
I00024		31/01/2018					IR:20, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20)		\$3,200.00	\$0.00		\$37,705.74
I00024		31/01/2018					IR:20, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20)		\$2,380.00	\$0.00		\$40,085.74
I00024		31/01/2018					IR:20, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20)		\$300.00	\$0.00		\$40,385.74
I00024		31/01/2018					IR:20, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20)		\$300.00	\$0.00		\$40,685.74
I00024		31/01/2018					IR:20, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20)		\$300.00	\$0.00		\$40,985.74

Total :

16,070.27 127,768.98 102,853.51 40,985.74