



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

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de CAMPECHE



	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 julio/18	24,834.56			13,919.72
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

25,110.16	7,306.29	0.85	17,804.72
25,110.16	17,803.87	17,803.87	
25,110.16	25,110.16	17,804.72	17,804.72

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HUICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vc. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENEÑO DORANTES
PRESIDENTE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

-01
16472
23

NÚMERO DE CUENTA
4011214095
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040112140957

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 15,815.16
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 603,483.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 605,384.83
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6.39
▶ IVA Informativo	\$ 40.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 13,919.72
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2018 al 31/07/2018

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%	\$ 256.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 256.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 74,217.56
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6.39
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 70.04
IVA Cobrado	\$ 40.96
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
03	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CHAMPOT	90045629 102812	\$ 338.00		\$ 15,477.16
03	CGO SPEI VIATICOS CHAMPOT	08045209 23677	\$ 200.00		\$ 15,277.16
03	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO A 4095	90045631 154931		\$ 50,000.00	\$ 65,277.16
03	CGO SPEI PEDIDO 36037	08045209 68814	\$ 30,600.00		\$ 34,677.16
03	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 499.00		\$ 34,178.16
03	00 COMISION SPEI 02367720180703HSBC02367	15403720	\$ 8.00		\$ 34,170.16
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 34,168.88
03	00 COMISION SPEI 06881420180703HSBC06881	15403720	\$ 8.00		\$ 34,160.88
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 34,159.60
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 100.00	\$ 34,259.60
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 338.00	\$ 34,597.60
04	CGO SPEI VIATICOS MERIDA	08045209 48047	\$ 1,640.00		\$ 32,957.60



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI PAGO FACT A 169	08045209 48311	\$ 4,005.32		\$ 28,952.28
04	CGO SPEI A19606 Y A19607	08045209 48459	\$ 2,795.23		\$ 26,157.05
04	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV VR C	90045629 141652	\$ 8,169.81		\$ 17,987.24
04	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 17,588.24
04	00 COMISION SPEI 04804720180704HSBC04804	15403720	\$ 8.00		\$ 17,580.24
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 17,578.96
04	00 COMISION SPEI 04831120180704HSBC04831	15403720	\$ 8.00		\$ 17,570.96
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 17,569.68
04	00 COMISION SPEI 04845920180704HSBC04845	15403720	\$ 8.00		\$ 17,561.68
04	I.V.A.	07040000	\$ 1.28		\$ 17,560.40
05	FBE930202QFA FINBE	19014622	\$ 1.00		\$ 17,559.40
05	CGO SPEI PAGO MTTO ODYSEY	08045209 62305	\$ 2,427.61		\$ 15,131.79
05	00 COMISION SPEI 06230520180705HSBC06230	15403720	\$ 8.00		\$ 15,123.79
05	I.V.A.	07050000	\$ 1.28		\$ 15,122.51
06	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO A 4095	90045631 145954		\$ 50,000.00	\$ 65,122.51
06	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV CODH	90045629 150040	\$ 16,166.35		\$ 48,956.16
06	CGO SPEI FACTURAS VARIAS	08045209 86387	\$ 3,630.80		\$ 45,325.36
06	PAGO CR 21774 0025911	08045211 315769		\$ 378,044.00	\$ 423,369.36
06	00 COMISION SPEI 08638720180706HSBC08638	15403720	\$ 8.00		\$ 423,361.36
06	I.V.A.	07060000	\$ 1.28		\$ 423,360.08
09	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 4087	90045629 111411	\$ 150,000.00		\$ 273,360.08
09	CGO SPEI FACT A176 A174	08045209 51492	\$ 12,874.04		\$ 260,486.04
09	CGO SPEI PAGO FACT RA 49	08045209 51720	\$ 32,414.05		\$ 228,071.99
09	CGO SPEI CC710-711, CC727	08045209 51802	\$ 5,234.21		\$ 222,837.78
09	CGO SPEI PAGO FACT A 56	08045209 51909	\$ 573.02		\$ 222,264.76
09	CGO SPEI PAGO FACT 1254	08045209 51990	\$ 4,900.00		\$ 217,364.76
09	CGO SPEI PAGO FACT 272	08045209 58791	\$ 29,843.90		\$ 187,520.86
09	CGO SPEI PAGO FACT A 61	08045209 58878	\$ 27,767.02		\$ 159,753.84
09	CGO SPEI TRABAJOS MTTO	08045209 58985	\$ 15,000.00		\$ 144,753.84
09	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO GASTOS	90045629 121529	\$ 500.00		\$ 144,253.84
09	CGO SPEI PAGO FACT A 269	08045209 59180	\$ 464.00		\$ 143,789.84
09	00 COMISION SPEI 05149220180709HSBC05149	15403720	\$ 8.00		\$ 143,781.84
09	I.V.A.	07090000	\$ 1.28		\$ 143,780.56
09	00 COMISION SPEI 05172020180709HSBC05172	15403720	\$ 8.00		\$ 143,772.56
09	I.V.A.	07090000	\$ 1.28		\$ 143,771.28
09	00 COMISION SPEI 05180220180709HSBC05180	15403720	\$ 8.00		\$ 143,763.28
09	I.V.A.	07090000	\$ 1.28		\$ 143,762.00
09	00 COMISION SPEI 05190920180709HSBC05190	15403720	\$ 8.00		\$ 143,754.00
09	I.V.A.	07090000	\$ 1.28		\$ 143,752.72
09	00 COMISION SPEI 05199020180709HSBC05199	15403720	\$ 8.00		\$ 143,744.72
09	I.V.A.	07090000	\$ 1.28		\$ 143,743.44
09	00 COMISION SPEI 05879120180709HSBC05879	15403720	\$ 8.00		\$ 143,735.44
09	I.V.A.	07090000	\$ 1.28		\$ 143,734.16
09	00 COMISION SPEI 05887820180709HSBC05887	15403720	\$ 8.00		\$ 143,726.16

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	I.V.A.	07090000	\$ 1.28		\$ 143,724.88
09	00 COMISION SPEI 05898520180709HSBC05898	15403720	\$ 8.00		\$ 143,716.88
09	I.V.A.	07090000	\$ 1.28		\$ 143,715.60
09	00 COMISION SPEI 05918020180709HSBC05918	15403720	\$ 8.00		\$ 143,707.60
09	I.V.A.	07090000	\$ 1.28		\$ 143,706.32
11	CGO SPEI PAGO FACT 63	08045209 18666	\$ 1,400.00		\$ 142,306.32
11	FINBE PAGA DEV PESO 1160069	08045211 270530		\$ 1.00	\$ 142,307.32
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 20,566.00		\$ 121,741.32
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 32,490.00		\$ 89,251.32
11	00 COMISION SPEI 01866620180711HSBC01866	15403720	\$ 8.00		\$ 89,243.32
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 89,242.04
12	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE	90045629 101843	\$ 338.00		\$ 88,904.04
13	CGO SPEI PEDIDO 36128	08045209 60377	\$ 15,300.00		\$ 73,604.04
13	CGO SPEI PEDIDO 36127	08045209 60586	\$ 10,200.00		\$ 63,404.04
13	CGO SPEI PAGO FACT 64	08045209 60700	\$ 2,530.00		\$ 60,874.04
13	CGO SPEI VIATICOS ESCARCE	08045209 60862	\$ 200.00		\$ 60,674.04
13	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI JUL 18	90045629 140334	\$ 3,230.00		\$ 57,444.04
13	CGO SPEI PAGO FACT DE USB	08045209 105513	\$ 29,145.00		\$ 28,299.04
13	00 COMISION SPEI 06037720180713HSBC06037	15403720	\$ 8.00		\$ 28,291.04
13	I.V.A.	07130001	\$ 1.28		\$ 28,289.76
13	00 COMISION SPEI 06058620180713HSBC06058	15403720	\$ 8.00		\$ 28,281.76
13	I.V.A.	07130001	\$ 1.28		\$ 28,280.48
13	00 COMISION SPEI 06070020180713HSBC06070	15403720	\$ 8.00		\$ 28,272.48
13	I.V.A.	07130001	\$ 1.28		\$ 28,271.20
13	00 COMISION SPEI 06086220180713HSBC06086	15403720	\$ 8.00		\$ 28,263.20
13	I.V.A.	07130001	\$ 1.28		\$ 28,261.92
13	00 COMISION SPEI 10551320180713HSBC10551	15403720	\$ 8.00		\$ 28,253.92
13	I.V.A.	07130001	\$ 1.28		\$ 28,252.64
16	CGO SPEI PEDIDO 36155	08045209 142607	\$ 20,400.00		\$ 7,852.64
16	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO A 4095	90045631 164553		\$ 50,000.00	\$ 57,852.64
16	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 13,042.00		\$ 44,810.64
16	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 4,421.87		\$ 40,388.77
16	00 COMISION SPEI 14260720180716HSBC14260	15403720	\$ 8.00		\$ 40,380.77
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 40,379.49
19	CGO SPEI PAGO FACT A 186	08045209 13621	\$ 14,364.03		\$ 26,015.46
19	CGO SPEI PAGO FACT A 185	08045209 13623	\$ 7,166.00		\$ 18,849.46
19	00 COMISION SPEI 01362120180719HSBC01362	15403720	\$ 8.00		\$ 18,841.46
19	I.V.A.	07190000	\$ 1.28		\$ 18,840.18
19	00 COMISION SPEI 01362320180719HSBC01362	15403720	\$ 8.00		\$ 18,832.18
19	I.V.A.	07190000	\$ 1.28		\$ 18,830.90
24	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO A 4095	90045631 171539		\$ 25,000.00	\$ 43,830.90
24	CGO SPEI PEDIDO	08045209 71502	\$ 20,400.00		\$ 23,430.90
24	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO GASTOS	90045629 171628	\$ 1,534.27		\$ 21,896.63
24	00 COMISION SPEI 07150220180724HSBC07150	15403720	\$ 8.00		\$ 21,888.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



16473

23

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 21,887.35
30	CGO SPEI SER MIC SHURE	08045209 117990	\$ 580.00		\$ 21,307.35
30	00 COMISION SPEI 11799020180730HSBC11799	15403720	\$ 8.00		\$ 21,299.35
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 21,298.07
31	BLE1512082R9 BEPENSA LEASING	19014622	\$ 15,994.74		\$ 5,303.33
31	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO A 4095	90045631 142232		\$ 50,000.00	\$ 55,303.33
31	CGO SPEI PAGO FACT DE USB	08045209 97115	\$ 9,715.00		\$ 45,588.33
31	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO IZZI P	90045629 142952	\$ 520.00		\$ 45,068.33
31	CGO SPEI PAGO FACT 349	08045209 97612	\$ 9,106.00		\$ 35,962.33
31	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 868.00		\$ 35,094.33
31	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 453.00		\$ 34,641.33
31	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 499.00		\$ 34,142.33
31	CGO SPEI P 23501 20658815	08045209 127262	\$ 4,717.24		\$ 29,425.09
31	CGO SPEI P 2350120675994	08045209 127401	\$ 2,705.36		\$ 26,719.73
31	CGO SPEI PAGO FACT 43	08045209 127944	\$ 12,760.00		\$ 13,959.73
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310003		\$ 6.39	\$ 13,966.12
31	00 COMISION SPEI 09711520180731HSBC09711	15403720	\$ 8.00		\$ 13,958.12
31	I.V.A.	07310003	\$ 1.28		\$ 13,956.84
31	00 COMISION SPEI 09761220180731HSBC09761	15403720	\$ 8.00		\$ 13,948.84
31	I.V.A.	07310003	\$ 1.28		\$ 13,947.56
31	00 COMISION SPEI 12726220180731HSBC12726	15403720	\$ 8.00		\$ 13,939.56
31	I.V.A.	07310003	\$ 1.28		\$ 13,938.28
31	00 COMISION SPEI 12740120180731HSBC12740	15403720	\$ 8.00		\$ 13,930.28
31	I.V.A.	07310003	\$ 1.28		\$ 13,929.00
31	00 COMISION SPEI 12794420180731HSBC12794	15403720	\$ 8.00		\$ 13,921.00
31	I.V.A.	07310003	\$ 1.28		\$ 13,919.72

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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
03/07/2018	10:30:10	BANAMEX	MARIA DE JESUS CANUL VIVAS	00002050903640793372	VIATICOS CHAMPOT	\$ 200.00	HSBC0236 77	000000000000 01180703
03/07/2018	15:52:34	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	PEDIDO 36037	\$ 30,600.00	HSBC0688 14	000000000000 01180703
04/07/2018	14:10:36	BANAMEX	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS	00002050903646158597	VIATICOS MERIDA	\$ 1,640.00	HSBC0480 47	000000000000 01180704
04/07/2018	14:12:55	BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	PAGO FACT A 169	\$ 4,005.32	HSBC0483 11	000000000000 01180704
04/07/2018	14:14:12	BANORTE/IXE	COMERCIALIZADORA ADORA SISTEMAS STONE, S.	00072050009870156914	A19606 Y A19607	\$ 2,795.23	HSBC0484 59	000000000000 01180704
05/07/2018	14:16:28	BANORTE/IXE	DC MONTEJO, SA DE CV	00072910007380131231	PAGO MTTO ODYSEY	\$ 2,427.61	HSBC0823 05	000000000000 01180705



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

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

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2018
02:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01-01						CTA. 04011214095	\$26,730.00	\$603,488.39	\$605,383.83	\$24,834.56
E00642	03/07/2018	SAMUEL GOMEZ CARME			SPEI	SAMUEL GOMEZ CARMEN (VIATICOS DEL 04 DE JULIO POR ASISTIR A CHAM	\$0.00	\$338.00	\$26,392.00	
E00643	03/07/2018	MARIA DE JESUS CANUI			SPEI	MARIA DE JESUS CANUL VIVAS (VIATICOS DEL 04 DE JULIO POR ASISTIR A C	\$0.00	\$200.00	\$26,192.00	
E00644	03/07/2018	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 48184 Y B 35308 POR COMPRA DE VALES	\$0.00	\$30,600.00	-\$4,408.00	
E00645	03/07/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-46251904 POR SERVICIO D	\$0.00	\$499.00	-\$4,907.00	
I00164	03/07/2018					TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$45,093.00	
E00646	04/07/2018	MIGUEL ANGEL MALDOÑ			SPEI	MIGUEL ANGEL MALDONADO MIJANGOS (VIATICOS DEL 04 Y 05 DE JULIO PC	\$0.00	\$1,640.00	\$43,453.00	
E00647	04/07/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 169 POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,005.32	\$39,447.68	
E00648	04/07/2018	COMERCIALIZADORA SI			SPEI	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 19607 Y	\$0.00	\$2,795.23	\$36,652.45	
E00649	04/07/2018	SHIRLEY BUSTAMANTE			SPEI	SHIRLEY BUSTAMANTE DOMINGUEZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE I	\$0.00	\$8,169.81	\$28,482.64	
E00650	04/07/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-46088573 POR SERVICIO D	\$0.00	\$399.00	\$28,083.64	
I00165	04/07/2018					REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$100.00	\$0.00	\$28,183.64	
I00165	04/07/2018					REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$338.00	\$0.00	\$28,521.64	
E00651	05/07/2018	DC MONTEJO, S.A. DE C			SPEI	DC MONTEJO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT SED 15808 POR MTTO DE EQUIPO DI	\$0.00	\$2,427.61	\$26,094.03	
E00652	06/07/2018	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL POOT CANUL (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CODHEC.	\$0.00	\$16,166.35	\$9,927.68	
E00653	06/07/2018	FRANCISCO OMAR MAR			SPEI	FRANCISCO OMAR MARTINEZ RODRIGUEZ (PAGO FACT VARIAS POR MTTO Y	\$0.00	\$3,630.80	\$6,296.88	
I00166	06/07/2018					TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$56,296.88	
I00167	06/07/2018					IR:133, cuenta de cheques (GASTO CORRIENTE - JUN 18 IR Folio: 133)	\$378,044.00	\$0.00	\$434,340.88	
E00654	09/07/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 176 Y A 174 POR COM	\$0.00	\$12,874.04	\$421,466.84	
E00655	09/07/2018	FRANCISCO RAFAEL TR			SPEI	FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE (PAGO FACT RA 49 POR ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$32,414.05	\$389,052.79	
E00656	09/07/2018	COPI SISTEMAS DEL GOI			SPEI	COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CC 710 CC 711 Y CC 7	\$0.00	\$5,234.21	\$383,818.58	
E00657	09/07/2018	ROMAN MANUEL CEN R			SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 56 POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$573.02	\$383,245.56	
E00658	09/07/2018	HOTEL BALUARTES, S.A			SPEI	HOTEL BALUARTES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 1254 POR RENTA DE ESTACIO	\$0.00	\$4,900.00	\$378,345.56	
E00659	09/07/2018	MIRIAM LUCELLY CETIN			SPEI	MIRIAM LUCELLY CETINA MORALES (PAGO FACT 272 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$29,843.90	\$348,501.66	
E00660	09/07/2018	IRMA MANUELA LUNA G.			SPEI	IRMA MANUELA LUNA GARCIA (PAGO FACT A 81 POR ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$27,767.02	\$320,734.64	
E00661	09/07/2018	WILBERT JAVIER DZUL			SPEI	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT A 194 POR TRABAJOS DE MTTO EI	\$0.00	\$15,000.00	\$305,734.64	
E00662	09/07/2018	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$500.00	\$305,234.64	
E00663	09/07/2018	JOSE ABRAHAM RAMOS			SPEI	JOSE ABRAHAM RAMOS CHI (PAGO FACT A 269 POR REPARACION DE EQUIF	\$0.00	\$464.00	\$304,770.64	
I00172	09/07/2018					TRASPASO A 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$150,000.00	\$154,770.64	
E00664	11/07/2018	RICARDO AGUILAR CHA			SPEI	RICARDO AGUILAR CHAN (PAGO FACT 83 POR COMPRA DE KIT DE AFINACIO	\$0.00	\$1,400.00	\$153,370.64	
E00665	11/07/2018	CFE SUMINISTRADOR D			SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO FACT WC11035279 PO	\$0.00	\$20,566.00	\$132,804.64	
E00666	11/07/2018	CFE SUMINISTRADOR D			SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO FACT WC 11044576 POF	\$0.00	\$32,490.00	\$100,314.64	



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

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

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

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2018
02:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00667	12/07/2018	IRENEO PABLO MENDEZ			SPEI	IRENEO PABLO MENDEZ GUTIERREZ (VIATICOS DEL 13 DE JULIO POR TRASL	\$0.00	\$338.00	\$99,976.64	
E00668	13/07/2018	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 46418 Y B 36128 POR COMPRA DE VALES	\$0.00	\$15,300.00	\$84,676.64	
E00669	13/07/2018	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 46417 Y B 35484 POR COMPRA DE VALES	\$0.00	\$10,200.00	\$74,476.64	
E00670	13/07/2018	RICARDO AGUILAR CHA			SPEI	RICARDO AGUILAR CHAN (PAGO FACT 64 POR COMPRA DE REFACCIONES P	\$0.00	\$2,530.00	\$71,946.64	
E00671	13/07/2018	MARIA DE JESUS CANUI			SPEI	MARIA DE JESUS CANUL VIVAS (VIATICOS DEL 13 DE JULIO POR ASISTIR A E	\$0.00	\$200.00	\$71,746.64	
E00672	13/07/2018	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$3,230.00	\$68,516.64	
E00673	13/07/2018	LUIS MANUEL OSORIO V			SPEI	LUIS MANUEL OSORIO VALDIVIESO (PAGO FACT SAT POR COMPRA DE USB	\$0.00	\$29,145.00	\$39,371.64	
E00674	16/07/2018	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 46457 Y B 35518 POR COMPRA DE VALES	\$0.00	\$20,400.00	\$18,971.64	
E00675	16/07/2018	CFE SUMINISTRADOR D			SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO FACT WC 11035280 PC	\$0.00	\$13,042.00	\$5,929.64	
E00676	16/07/2018	TELEFONOS DE MEXICC			SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT TELMEX - A369EFCE8BE	\$0.00	\$4,421.87	\$1,507.77	
I00168	16/07/2018					TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$51,507.77	
E00677	19/07/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 186 POR COMPRA DE	\$0.00	\$14,364.03	\$37,143.74	
E00678	19/07/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 185 POR COMPRA DE	\$0.00	\$7,166.00	\$29,977.74	
E00679	24/07/2018	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 46643 Y B 35664 POR COMPRA DE VALES	\$0.00	\$20,400.00	\$9,577.74	
E00680	24/07/2018	ROBERTH MANUEL CHIN			SPEI	ROBERTH MANUEL CHIN LLAÑEZ (REEMBOLSO POR COMPRA DE REFACCIOI	\$0.00	\$1,534.27	\$8,043.47	
I00169	24/07/2018					TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$25,000.00	\$0.00	\$33,043.47	
E00681	30/07/2018	AMPERE MANUFACTUR			SPEI	AMPERE MANUFACTURAS ELECTRONICAS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT FE 4468	\$0.00	\$580.00	\$32,463.47	
E00682	31/07/2018	BEPENSA LEASING, S.A.			SPEI	BEPENSA LEASING, S.A. DE C.V. (REGISTRO DEL PAGO DE LA MENSUALIDA	\$0.00	\$15,994.74	\$16,468.73	
E00683	31/07/2018	LUIS MANUEL OSORIO V			SPEI	LUIS MANUEL OSORIO VALDIVIESO (PAGO FACT SAT POR COMPRA DE USB	\$0.00	\$9,715.00	\$6,753.73	
E00684	31/07/2018	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$520.00	\$6,233.73	
E00685	31/07/2018	DEIDAD KARINA URIBE C			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 349 POR SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$9,106.00	-\$2,872.27	
E00686	31/07/2018	TELEFONOS DE MEXICC			SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 010618070002522 POR TE	\$0.00	\$868.00	-\$3,740.27	
E00687	31/07/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-47031207 POR SERVICIO D	\$0.00	\$453.00	-\$4,193.27	
E00688	31/07/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-47198000 POR SERVICIO D	\$0.00	\$499.00	-\$4,692.27	
E00689	31/07/2018	SEGUROS INBURSA, S.A			SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20658815 POR SEGL	\$0.00	\$4,717.24	-\$9,409.51	
E00690	31/07/2018	SEGUROS INBURSA, S.A			SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20675994 POR SEGU	\$0.00	\$2,705.36	-\$12,114.87	
E00691	31/07/2018	RAUL ENRIQUE CAN PAI			SPEI	RAUL ENRIQUE CAN PALAFOX (PAGO FACT 43 POR TRABAJOS DE HOJALATE	\$0.00	\$12,760.00	-\$24,874.87	
E00692	31/07/2018	HSBC MEXICO, S.A.			SPEI	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISION BANCARIAS POR SPEI)	\$0.00	\$296.96	-\$25,171.83	
I00170	31/07/2018					TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$24,828.17	
I00171	31/07/2018					IR:134, cuenta de cheques (INTERES NOMINAL - JUL 18 IR Folio: 134)	\$6.39	\$0.00	\$24,834.56	
Total :							26,730.00	603,488.39	605,383.83	24,834.56