

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



SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
D	H	D	H

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

87,110.00 87,110.00

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS
 CONCILIACIÓN DE SALDOS
 SALDOS CONCILIADOS

87,110.00	-	-	87,110.00
	87,110.00	87,110.00	
87,110.00	87,110.00	87,110.00	87,110.00

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HUIGAB FOOT
 SECRETARIO EJECUTIVO

Vc. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENELO DORANTES
 PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

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

CR.00104
C25.21-03047-00-BMT
-01
17426
344

NÚMERO DE CUENTA
4060548377
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021238040605483778

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 65,180.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 21,930.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 87,110.01
▶ Sucursal	03047
▶ Plaza	21
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2018 al 31/07/2018

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

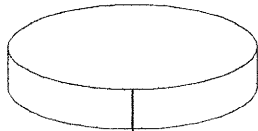
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060548377	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.69% Antes de Impuestos

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)	\$ 84,280.33
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
05	TRANSF REC HSBCNET AHORRO JUNIO	90045631 141900		\$ 21,930.00	\$ 87,110.01



Saldo Final \$87,110.01

Saldo Inicial \$	65,180.01
Saldo Final	\$87,110.01
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00



0120000010400039412

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



17426

344

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

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

* Dato no verificado por esta institución

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

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/jul./2018 al 31/jul./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 | 04/sep./2018
11:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-01-05					CTA. 04060548377	\$65,180.00	\$21,930.00	\$0.00	\$87,110.00
100176	05/07/2018				TRASPASO DE 4087 (TRASPASO POR AHORRO DE EMPLEADOS CODHECAM)		\$21,930.00	\$0.00	\$87,110.00
Total :						65,180.00	21,930.00	0.00	87,110.00