



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

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 marzo/18				
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros	20,103.85			20,104.83
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros	1.00			
Diferencia en cheques				0.02

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

20,104.85	-	-	20,104.85
20,104.85	20,104.85	20,104.85	20,104.85
20,104.85	20,104.85	20,104.85	20,104.85

ELABORO

MTRO. JAVIER A. HUIJIB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Ver. 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
21571
123

NÚMERO DE CUENTA
4035698885
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021050040356988852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 31,694.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 99,633.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 111,222.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 20,104.83
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2018 al 31/03/2018

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
4035698885	0.00%	\$ 96.00	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	\$ 96.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 24,762.73
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.36
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
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,720.00	\$ 34,414.05
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,000.00	\$ 35,414.05
01	TRANSF SOL X HSBCNET REP FONDO REVOLV	90045629 135719	\$ 9,291.51		\$ 26,122.54
02	CGO SPEI PAGO CATEDRATICO	08045209 50343	\$ 8,000.00		\$ 18,122.54
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 21,322.54
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 24,522.54
02	00 COMISION SPEI 05034320180302HSBC05034	15403720	\$ 8.00		\$ 24,514.54
02	I.V.A.	03020000	\$ 1.28		\$ 24,513.26
06	REEMB SUB A102237910-201804-EG 1967980	08045211 214999		\$ 2,810.46	\$ 27,323.72
06	RAUL FERNANDO LUJANO BALAN MDHSJ 0060318	08045211 276009		\$ 3,200.00	\$ 30,523.72
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS	90045629 112119	\$ 265.00		\$ 30,258.72
08	CGO SPEI FACT. 156	08045209 27751	\$ 3,607.10		\$ 26,651.62

0140000010400012314



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



21571

123

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI FACT. CC07619	08045209 71224	\$ 1,221.77		\$ 25,429.85
08	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180308	13611015 2611		\$ 3,200.00	\$ 28,629.85
08	00 COMISION SPEI 02775120180308HSBC02775	15403720	\$ 8.00		\$ 28,621.85
08	I.V.A.	03080000	\$ 1.28		\$ 28,620.57
08	00 COMISION SPEI 07122420180308HSBC07122	15403720	\$ 8.00		\$ 28,612.57
08	I.V.A.	03080000	\$ 1.28		\$ 28,611.29
09	CGO SPEI PEDIDO 034961	08045209 58817	\$ 10,200.00		\$ 18,411.29
09	CGO SPEI FACT. 59959	08045209 59034	\$ 3,251.00		\$ 15,160.29
09	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 1,231.00		\$ 13,929.29
09	00 COMISION SPEI 05881720180309HSBC05881	15403720	\$ 8.00		\$ 13,921.29
09	I.V.A.	03090000	\$ 1.28		\$ 13,920.01
09	00 COMISION SPEI 05903420180309HSBC05903	15403720	\$ 8.00		\$ 13,912.01
09	I.V.A.	03090000	\$ 1.28		\$ 13,910.73
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,018.00	\$ 14,928.73
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,380.00	\$ 17,308.73
12	01 DEPOSITO EN TELECOMM	13615685 854834		\$ 3,000.00	\$ 20,308.73
12	01 DEPOSITO EN TELECOMM	13615685 855097		\$ 200.00	\$ 20,508.73
12	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS	90045629 151017	\$ 1,433.00		\$ 19,075.73
12	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS	90045629 151102	\$ 1,433.00		\$ 17,642.73
12	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS	90045629 151209	\$ 814.00		\$ 16,828.73
12	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS	90045629 151748	\$ 530.00		\$ 16,298.73
12	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS	90045629 152210	\$ 338.00		\$ 15,960.73
12	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS	90045629 152341	\$ 200.00		\$ 15,760.73
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 896.00	\$ 16,656.73
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 224.00	\$ 16,880.73
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 11,900.00	\$ 28,780.73
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 4,480.00	\$ 33,260.73
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 1,120.00	\$ 34,380.73
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 896.00	\$ 35,276.73
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 224.00	\$ 35,500.73
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 38,700.73
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 224.00	\$ 38,924.73
14	CGO SPEI PAGO FACT A 036	08045209 49108	\$ 12,000.00		\$ 26,924.73
14	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 422.00		\$ 26,502.73
14	TRANSF SOL X HSBCNET ASIMILADO MZO14	90045629 155720	\$ 1,750.00		\$ 24,752.73
14	00 COMISION SPEI 04910820180314HSBC04910	15403720	\$ 8.00		\$ 24,744.73
14	I.V.A.	03140000	\$ 1.28		\$ 24,743.45
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 224.00	\$ 24,967.45
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 224.00	\$ 25,191.45
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 896.00	\$ 26,087.45
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 896.00	\$ 26,983.45
15	CGO SPEI PAGO FACT A18448	08045209 40752	\$ 4,658.27		\$ 22,325.18
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 25,125.18
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 27,925.18
15	00 COMISION SPEI 04075220180315HSBC04075	15403720	\$ 8.00		\$ 27,917.18
15	I.V.A.	03150000	\$ 1.28		\$ 27,915.90
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 896.00	\$ 28,811.90

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



21572

123

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 224.00	\$ 29,035.90
16	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO RET FEB	90045629 133117	\$ 6,847.04		\$ 22,188.86
20	CGO SPEI PAGO FACT 188	08045209 73237	\$ 2,706.42		\$ 19,482.44
20	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE	90045629 163454	\$ 850.00		\$ 18,632.44
20	00 COMISION SPEI 07323720180320HSBC07323	15403720	\$ 8.00		\$ 18,624.44
20	I.V.A.	03200000	\$ 1.28		\$ 18,623.16
21	MAESTRIA JORGE SOLIS 0210318	08045211 296302		\$ 4,320.00	\$ 22,943.16
22	REEMB SUB A102237910-201805-EG 1973648	08045211 225329		\$ 9,428.05	\$ 32,371.21
22	01 DEPOSITO EN TELECOMM	13615685 541618		\$ 3,000.00	\$ 35,371.21
22	01 DEPOSITO EN TELECOMM	13615685 542259		\$ 200.00	\$ 35,571.21
22	CGO SPEI PAGO FACT 310	08045209 41810	\$ 7,482.00		\$ 28,089.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 31,289.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 34,489.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 896.00	\$ 35,385.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 224.00	\$ 35,609.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,200.00	\$ 36,809.21
22	00 COMISION SPEI 04181020180322HSBC04181	15403720	\$ 8.00		\$ 36,801.21
22	I.V.A.	03220000	\$ 1.28		\$ 36,799.93
23	TRANSF SOL X HSBCNET REEM MANT INEDH	90045629 104030	\$ 3,529.82		\$ 33,270.11
23	PAGO MODULO XV 0000015	08045211 370630		\$ 3,200.00	\$ 36,470.11
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 896.00	\$ 37,366.11
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 896.00	\$ 38,262.11
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 224.00	\$ 38,486.11
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 38,786.11
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 224.00	\$ 39,010.11
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 896.00	\$ 39,906.11
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,120.00	\$ 41,026.11
26	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV INED	90045629 122720	\$ 9,499.29		\$ 31,526.82
26	TRANSF SOL X HSBCNET MATERIAL CURSITO	90045629 122759	\$ 1,641.42		\$ 29,885.40
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 448.00	\$ 30,333.40
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 1,120.00	\$ 31,453.40
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 450.00	\$ 31,903.40
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 179.21	\$ 32,082.61
27	CGO SPEI PAGO FACT A19017	08045209 35369	\$ 1,081.94		\$ 31,000.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,120.00	\$ 32,120.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 1,120.00	\$ 33,240.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 1,800.00	\$ 35,040.67
27	CGO SPEI PAGO FACT 982	08045209 87753	\$ 828.00		\$ 34,212.67
27	CGO SPEI PAGO CATEDRATICO	08045209 87830	\$ 16,000.00		\$ 18,212.67
27	00 COMISION SPEI 08775320180327HSBC08775	15403720	\$ 8.00		\$ 18,204.67
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 18,203.39
27	00 COMISION SPEI 08783020180327HSBC08783	15403720	\$ 8.00		\$ 18,195.39
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 18,194.11
27	00 COMISION SPEI 03536920180327HSBC03536	15403720	\$ 8.00		\$ 18,186.11
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 18,184.83
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 224.00	\$ 18,408.83
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 896.00	\$ 19,304.83
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 800.00	\$ 20,104.83



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-03 a la 1112-1-01-03)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16abr./2018 | 02:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-01-03									
					CTA. 04035698885	\$31,693.07	\$99,633.72	\$111,222.94	\$20,103.85
I00064	01/03/2018				IR:49, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 49)		\$2,720.00	\$0.00	\$34,413.07
I00064	01/03/2018				IR:49, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 49)		\$1,000.00	\$0.00	\$35,413.07
E00231	01/03/2018	MIGUEL ESTEBAN CABA		SPEI	MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTI		\$0.00	\$9,291.51	\$26,121.56
I00065	02/03/2018				IR:50, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 50)		\$3,200.00	\$0.00	\$29,321.56
I00065	02/03/2018				IR:50, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 50)		\$3,200.00	\$0.00	\$32,521.56
E00232	02/03/2018	DAVID BACAB HEREDIA		SPEI	DAVID BACAB HEREDIA (PAGO A CATEDRATICOS POR IMPARTICION DE CATE		\$0.00	\$8,000.00	\$24,521.56
I00066	06/03/2018				IR:51, cuenta de cheques (INCAPACIDAD IR Folio: 51)		\$2,810.46	\$0.00	\$27,332.02
I00067	06/03/2018				IR:52, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 52)		\$3,200.00	\$0.00	\$30,532.02
I00068	08/03/2018				IR:53, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 53)		\$3,200.00	\$0.00	\$33,732.02
E00233	08/03/2018	NATALIA HERRERA LEN		SPEI	NATALIA HERRERA LENZ (VIATICOS DEL 08 DE MARZO POR ASISTIR A CARV		\$0.00	\$265.00	\$33,467.02
E00234	08/03/2018	COMERCIALIZADORA MI		SPEI	COMERCIALIZADORA MORCET, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 156 POR COMPRA I		\$0.00	\$3,607.10	\$29,859.92
E00235	08/03/2018	COPI SISTEMAS DEL GO		SPEI	COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CC 07619 POR ARREN		\$0.00	\$1,221.77	\$28,638.15
E00236	09/03/2018	ESGES, S.A. DE C.V.		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 43662 Y B 33459 POR COMPRA DE VALES		\$0.00	\$10,200.00	\$18,438.15
E00237	09/03/2018	VIAJES PROGRAMADOS		SPEI	VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 59959 POR COMPRA DE B		\$0.00	\$3,251.00	\$15,187.15
E00238	09/03/2018	TELEFONOS DE MEXIC		SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT POR SERVICIO DE TELI		\$0.00	\$1,231.00	\$13,956.15
I00069	12/03/2018				IR:54, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 54)		\$3,200.00	\$0.00	\$17,156.15
I00069	12/03/2018				IR:54, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 54)		\$2,380.00	\$0.00	\$19,536.15
I00069	12/03/2018				IR:54, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 54)		\$1,018.00	\$0.00	\$20,554.15
E00239	12/03/2018	JULIO EDUARDO CHI CH		SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS POR ASISTIR A CARMEN A CAPACITAC		\$0.00	\$1,433.00	\$19,121.15
E00240	12/03/2018	GABRIELA PATRICIA CA		SPEI	GABRIELA PATRICIA CAHUICH MENDOZA (VIATICOS POR ASISTIR A CARMEN		\$0.00	\$1,433.00	\$17,688.15
E00241	12/03/2018	IVAN BAÑOS SANSORES		SPEI	IVAN BAÑOS SANSORES (VIATICOS POR TRASLADAR A CARMEN A PERSONA		\$0.00	\$814.00	\$16,874.15
E00242	12/03/2018	IWALANI GUADALUPE L		SPEI	IWALANI GUADALUPE LARA CANTUN (VIATICOS POR ASISTIR A CARMEN A C		\$0.00	\$530.00	\$16,344.15
E00243	12/03/2018	ADALBERTO UCAN CON		SPEI	ADALBERTO UCAN CONTRERAS (VIATICOS POR ASISTIR A CARMEN A CAPA		\$0.00	\$338.00	\$16,006.15
E00244	12/03/2018	MARILIN MALDONADO S		SPEI	MARILIN MALDONADO SANSORES (VIATICOS POR ASISTIR A CARMEN A CAP		\$0.00	\$200.00	\$15,806.15
I00070	13/03/2018				IR:55, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 55)		\$896.00	\$0.00	\$16,702.15
I00070	13/03/2018				IR:55, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 55)		\$224.00	\$0.00	\$16,926.15
I00070	13/03/2018				IR:55, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 55)		\$11,900.00	\$0.00	\$28,826.15
I00070	13/03/2018				IR:55, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 55)		\$4,480.00	\$0.00	\$33,306.15
I00070	13/03/2018				IR:55, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 55)		\$1,120.00	\$0.00	\$34,426.15
I00070	13/03/2018				IR:55, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 55)		\$224.00	\$0.00	\$34,650.15
I00070	13/03/2018				IR:55, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 55)		\$896.00	\$0.00	\$35,546.15



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

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

Estado de Campeche

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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: 16/abr./2018 02:51 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100071	14/03/2018						IR:56, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 56)	\$3,200.00	\$0.00	\$38,746.15
100071	14/03/2018						IR:56, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 56)	\$224.00	\$0.00	\$38,970.15
E00245	14/03/2018		NICOLAS SANCHEZ MEX			SPEI	NICOLAS SANCHEZ MEX (PAGO FACT A 36 POR IMPARTICION DE ASESORIA ,	\$0.00	\$12,000.00	\$26,970.15
E00246	14/03/2018		RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC- POR SERVICIO DE TELEFC	\$0.00	\$422.00	\$26,548.15
E00247	14/03/2018		IVAN BAÑOS SANSORE			SPEI	IVAN BAÑOS SANSORES (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$1,750.00	\$24,798.15
100072	15/03/2018						IR:57, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 57)	\$224.00	\$0.00	\$25,022.15
100072	15/03/2018						IR:57, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 57)	\$224.00	\$0.00	\$25,246.15
100072	15/03/2018						IR:57, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 57)	\$896.00	\$0.00	\$26,142.15
100072	15/03/2018						IR:57, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 57)	\$896.00	\$0.00	\$27,038.15
100072	15/03/2018						IR:57, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 57)	\$2,800.00	\$0.00	\$29,838.15
100072	15/03/2018						IR:57, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 57)	\$2,800.00	\$0.00	\$32,638.15
E00248	15/03/2018		COMERCIALIZADORA SI			SPEI	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 18448 P	\$0.00	\$4,658.27	\$27,979.88
100062	16/03/2018						RETENCION FEB 18 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - RETENCIONES)	\$0.00	\$6,847.04	\$21,132.84
100073	16/03/2018						IR:58, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 58)	\$896.00	\$0.00	\$22,028.84
100073	16/03/2018						IR:58, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 58)	\$224.00	\$0.00	\$22,252.84
E00249	20/03/2018		COMERCIALIZADORA M			SPEI	COMERCIALIZADORA MORCET, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 188 POR COMPRA I	\$0.00	\$2,706.42	\$19,546.42
E00250	20/03/2018		MARILIN MALDONADO S			SPEI	MARILIN MALDONADO SANSORES (VIATICOS DEL 21 AL 23 DE MARZO POR A	\$0.00	\$650.00	\$18,896.42
100074	21/03/2018						IR:59, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 59)	\$896.00	\$0.00	\$19,592.42
100074	21/03/2018						IR:59, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 59)	\$224.00	\$0.00	\$19,816.42
100074	21/03/2018						IR:59, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 59)	\$3,200.00	\$0.00	\$23,016.42
100075	22/03/2018						IR:60, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 60)	\$9,428.05	\$0.00	\$32,444.47
100076	22/03/2018						IR:61, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 61)	\$3,200.00	\$0.00	\$35,644.47
100076	22/03/2018						IR:61, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 61)	\$3,200.00	\$0.00	\$38,844.47
100076	22/03/2018						IR:61, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 61)	\$3,200.00	\$0.00	\$42,044.47
100076	22/03/2018						IR:61, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 61)	\$896.00	\$0.00	\$42,940.47
100076	22/03/2018						IR:61, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 61)	\$224.00	\$0.00	\$43,164.47
100076	22/03/2018						IR:61, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 61)	\$896.00	\$0.00	\$44,060.47
100076	22/03/2018						IR:61, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 61)	\$224.00	\$0.00	\$44,284.47
E00251	22/03/2018		DEIDAD KARINA URIBE			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 310 POR SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,482.00	\$36,802.47
100082	22/03/2018						IR:66, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 66)	\$80.00	\$0.00	\$36,882.47
100077	23/03/2018						IR:62, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 62)	\$3,200.00	\$0.00	\$40,082.47
100077	23/03/2018						IR:62, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 62)	\$896.00	\$0.00	\$40,978.47
E00252	23/03/2018		DANIEL EDILBERTO PO			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,529.82	\$37,448.65
100078	26/03/2018						IR:63, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 63)	\$896.00	\$0.00	\$38,344.65



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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 | 16/abr./2018 | 02:51 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100078	26/03/2018	IR:63, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 63)						\$224.00	\$0.00	\$38,568.65	
100078	26/03/2018	IR:63, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 63)						\$896.00	\$0.00	\$39,464.65	
100078	26/03/2018	IR:63, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 63)						\$224.00	\$0.00	\$39,688.65	
100078	26/03/2018	IR:63, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 63)						\$896.00	\$0.00	\$40,584.65	
100078	26/03/2018	IR:63, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 63)						\$224.00	\$0.00	\$40,808.65	
100078	26/03/2018	IR:63, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 63)						\$448.00	\$0.00	\$41,256.65	
100078	26/03/2018	IR:63, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 63)						\$300.00	\$0.00	\$41,556.65	
E00253	26/03/2018	ROBERTH MANUEL CHIH	SPEI					\$0.00	\$1,641.42	\$39,915.23	
E00254	26/03/2018	MIGUEL ESTEBAN CABA	SPEI					\$0.00	\$9,499.29	\$30,415.94	
100079	27/03/2018	IR:64, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 64)						\$896.00	\$0.00	\$31,311.94	
100079	27/03/2018	IR:64, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 64)						\$224.00	\$0.00	\$31,535.94	
100079	27/03/2018	IR:64, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 64)						\$896.00	\$0.00	\$32,431.94	
100079	27/03/2018	IR:64, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 64)						\$224.00	\$0.00	\$32,655.94	
100079	27/03/2018	IR:64, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 64)						\$896.00	\$0.00	\$33,551.94	
100079	27/03/2018	IR:64, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 64)						\$224.00	\$0.00	\$33,775.94	
100079	27/03/2018	IR:64, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 64)						\$1,800.00	\$0.00	\$35,575.94	
100080	27/03/2018	REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)						\$450.00	\$0.00	\$36,025.94	
100080	27/03/2018	REINTEGRO (REINTEGRO DE VIATICOS)						\$179.21	\$0.00	\$36,205.15	
E00255	27/03/2018	COMERCIALIZADORA SI	SPEI					\$0.00	\$1,081.94	\$35,123.21	
E00256	27/03/2018	FRANCISCO CHI FLORE:	SPEI					\$0.00	\$828.00	\$34,295.21	
E00257	27/03/2018	CONCEPCION DEL CART	SPEI					\$0.00	\$16,000.00	\$18,295.21	
100081	28/03/2018	IR:65, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 65)						\$896.00	\$0.00	\$19,191.21	
100081	28/03/2018	IR:65, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 65)						\$224.00	\$0.00	\$19,415.21	
100081	28/03/2018	IR:65, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 65)						\$800.00	\$0.00	\$20,215.21	
E00258	28/03/2018	HSBC MEXICO, S.A.	COBRO					\$0.00	\$111.36	\$20,103.85	

Total : 31,693.07 99,633.72 111,222.94 20,103.85