



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



	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 mayo/18	36,992.58			36,993.56
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	36,993.58	-	-	36,993.58
CONCILIACIÓN DE SALDOS		36,993.58	36,993.58	
SALDOS CONCILIADOS	36,993.58	36,993.58	36,993.58	36,993.58

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HUICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENELO DORANTES
PRESIDENTE



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE

CR.00104
C30.33-00389-00-EMT
-01
16380
119

C. PROLONGACION 59 NO. 6
COL. CENTRO
24000 CAMPECHE CAMPECHE

NÚMERO DE CUENTA 4035698885
NÚMERO DE CLIENTE 19690260
RFC CDH921231AS5
CLABE INTERBANCARIA 021050040356988852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 44,907.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 114,322.51
▶ Retiros/Cargos	\$ 122,236.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 36,993.56
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2018 al 31/05/2018

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	-3.83% 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)	\$ 43,778.28
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	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS XBACAB	90045629 131649	\$ 200.00		\$ 44,707.05
03	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 422.00		\$ 44,285.05
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,200.00	\$ 47,485.05
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,200.00	\$ 50,685.05
03	CGO SPEI FACTURAS VARIAS	08045209 75940	\$ 2,030.00		\$ 48,655.05
03	00 COMISION SPEI 07594020180503HSBC07594	15403720	\$ 8.00		\$ 48,647.05
03	I.V.A.	05030000	\$ 1.28		\$ 48,645.77
04	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV INED	90045629 153054	\$ 9,262.58		\$ 39,383.19
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180507	13611015 3471		\$ 300.00	\$ 39,683.19
07	REEMB SUB A102237910-201808-EG 1969382	06045211 249403		\$ 4,849.09	\$ 44,532.28
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 448.00	\$ 44,980.28
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 200.00	\$ 45,180.28
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,800.00	\$ 47,980.28





16380

119

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

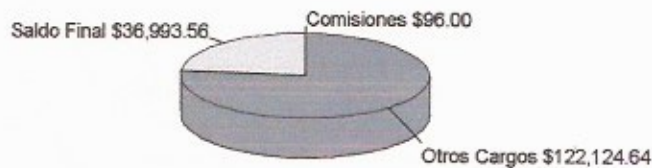
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI FACT. EBA0	08045209 70967	\$ 12,000.00		\$ 35,980.28
08	00 COMISION SPEI 07096720180508HSBC07096	15403720	\$ 8.00		\$ 35,972.28
08	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 35,971.00
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 8,550.00	\$ 44,521.00
09	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO	90045629 121048	\$ 2,187.72		\$ 42,333.28
09	CGO SPEI FACT. A21	08045209 66320	\$ 2,127.01		\$ 40,206.27
09	00 COMISION SPEI 06632020180509HSBC06632	15403720	\$ 8.00		\$ 40,198.27
09	I.V.A.	05090000	\$ 1.28		\$ 40,196.99
10	COMDER 2017 DIC 17 1005188	08045211 270798		\$ 4,430.96	\$ 44,627.95
11	CGO SPEI PAGO FACT 445	08045209 70615	\$ 3,224.80		\$ 41,403.15
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 896.00	\$ 42,299.15
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 600.00	\$ 42,899.15
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 224.00	\$ 43,123.15
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,200.00	\$ 46,323.15
11	00 COMISION SPEI 07061520180511HSBC07061	15403720	\$ 8.00		\$ 46,315.15
11	I.V.A.	05110000	\$ 1.28		\$ 46,313.87
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,200.00	\$ 49,513.87
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	30561003		\$ 9,600.00	\$ 59,113.87
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	30561003		\$ 300.00	\$ 59,413.87
15	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180515	13611015 3602		\$ 3,200.00	\$ 62,613.87
15	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180515	13611015 3603		\$ 3,200.00	\$ 65,813.87
15	CGO SPEI PAGO FACT 8752	08045209 55331	\$ 1,945.32		\$ 63,868.55
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,380.00	\$ 66,248.55
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 66,548.55
15	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO CATEDRATICO	90045629 141408	\$ 20,167.05		\$ 46,381.50
15	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CALKINI	90045629 141507	\$ 200.00		\$ 46,181.50
15	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629 141613	\$ 265.00		\$ 45,916.50
15	CGO SPEI PAGO FACT A 161	08045209 95728	\$ 6,960.00		\$ 38,956.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 300.00	\$ 39,256.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 23,800.00	\$ 63,056.50
15	00 COMISION SPEI 05533120180515HSBC05533	15403720	\$ 8.00		\$ 63,048.50
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 63,047.22
15	00 COMISION SPEI 09572820180515HSBC09572	15403720	\$ 8.00		\$ 63,039.22
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 63,037.94
16	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 13,395.00		\$ 49,642.94
16	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,378.00		\$ 40,264.94
16	CGO SPEI PAGO FACT A 55	08045209 56766	\$ 2,088.00		\$ 38,176.94
16	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180516	13611015 3645		\$ 3,200.00	\$ 41,376.94
16	00 COMISION SPEI 05676620180516HSBC05676	15403720	\$ 8.00		\$ 41,368.94
16	I.V.A.	05160000	\$ 1.28		\$ 41,367.66
17	CGO SPEI PAGO F A143 A144	08045209 6854	\$ 9,976.00		\$ 31,391.66
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 2,000.00	\$ 33,391.66
17	00 COMISION SPEI 00685420180517HSBC00685	15403720	\$ 8.00		\$ 33,383.66
17	I.V.A.	05170000	\$ 1.28		\$ 33,382.38
18	CGO SPEI F CC279 CC458	08045209 53114	\$ 1,659.67		\$ 31,722.71
18	00 COMISION SPEI 05311420180518HSBC05311	15403720	\$ 8.00		\$ 31,714.71

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4036698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	I.V.A.	05180000	\$ 1.28		\$ 31,713.43
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 32,013.43
21	REEMB SUB A102237910-201809-EG 1995445	08045211 237987		\$ 16,214.46	\$ 48,227.89
28	TRANSF SOL X HSBCNET ASIMILADO MAYO28	90045629 164228	\$ 1,750.00		\$ 46,477.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,800.00	\$ 49,277.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 49,577.89
29	PAGO MODULO Y EXAMEN 0290518	08045211 303383		\$ 2,240.00	\$ 51,817.89
29	CGO SPEI PAGO CATEDRATICO	08045209 72254	\$ 8,000.00		\$ 43,817.89
29	00 COMISION SPEI 07225420180529HSBC07225	15403720	\$ 8.00		\$ 43,809.89
29	I.V.A.	05290000	\$ 1.28		\$ 43,808.61
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20180530	13611015 3800		\$ 3,200.00	\$ 47,008.61
30	CGO SPEI PAGO 3 FACT A161	08045209 21286	\$ 6,960.00		\$ 40,048.61
30	CGO SPEI PAGO FACT A19310	08045209 21433	\$ 5,437.99		\$ 34,610.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 34,910.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 746.00	\$ 35,656.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 2,870.00	\$ 38,526.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 74.00	\$ 38,600.62
30	00 COMISION SPEI 02128620180530HSBC02128	15403720	\$ 8.00		\$ 38,592.62
30	I.V.A.	05300000	\$ 1.28		\$ 38,591.34
30	00 COMISION SPEI 02143320180530HSBC02143	15403720	\$ 8.00		\$ 38,583.34
30	I.V.A.	05300000	\$ 1.28		\$ 38,582.06
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 38,882.06
31	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO PROT CIVIL	90045629 123618	\$ 2,488.50		\$ 36,393.56
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 300.00	\$ 36,693.56
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 300.00	\$ 36,993.56



Saldo Inicial \$	44,907.05
Saldo Final	\$36,993.56
Comisiones	\$96.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$122,124.64

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018

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
03/05/2018	15:42:15	BANORTE/IXE	SOLUCIONES TI, S.C.	00072050002881640678	FACTURAS VARIAS	\$ 2,030.00	HSBC0759 40	000000000000 01180503
08/05/2018	16:08:45	BBVA BANCOME	NICOLAS SANCHEZ MEX	00012050027039584851	FACT. EBA0	\$ 12,000.00	HSBC0709 67	000000000000 01180508
09/05/2018	15:13:24	SANTANDER	RICARDO AGUILAR, CHAN	00014050606006645540	FACT. A21	\$ 2,127.01	HSBC0663 20	000000000000 01180509



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

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

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

Fecha y 20/jun./2018

hora de Impresión 02:27 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01-03			CTA. 04035698885	\$44,906.07	\$114,322.51	\$122,236.00	\$36,992.58
E00499	02/05/2018	JULIO EDUARDO CHI CH	SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 03 DE MAYO POR ASISTIR A XBAC	\$0.00	\$200.00	\$44,706.07
E00500	03/05/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	SPEI	RADIMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-44423057 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$422.00	\$44,284.07
E00501	03/05/2018	SOLUCIONES TI, S.C.	SPEI	SOLUCIONES TI, S.C. (PAGO FACT VARIAS POR SERVICIO DE SOPORTE DE (\$0.00	\$2,030.00	\$42,254.07
I00124	03/05/2018			IR:100, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 100	\$3,200.00	\$0.00	\$45,454.07
I00124	03/05/2018			IR:100, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 100	\$3,200.00	\$0.00	\$48,654.07
E00502	04/05/2018	MIGUEL ESTEBAN CABA	SPEI	MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$9,262.58	\$39,391.49
I00125	07/05/2018			IR:101, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 101	\$300.00	\$0.00	\$39,691.49
I00125	07/05/2018			IR:101, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 101	\$448.00	\$0.00	\$40,139.49
I00126	07/05/2018			IR:102, cuenta de cheques (INCAPACIDAD - NATALIA HERRERA IR Folio: 102)	\$4,849.09	\$0.00	\$44,988.58
I00127	07/05/2018			REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$200.00	\$0.00	\$45,188.58
E00503	08/05/2018	NICOLAS SANCHEZ MEX	SPEI	NICOLAS SANCHEZ MEX (PAGO FACT A 38 POR IMPARTICION DE ASESORIA	\$0.00	\$12,000.00	\$33,188.58
I00128	08/05/2018			IR:103, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 103	\$2,800.00	\$0.00	\$35,988.58
E00504	09/05/2018	DANIEL EDILBERTO POC	SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,187.72	\$33,800.86
E00505	09/05/2018	RICARDO AGUILAR CHA	SPEI	RICARDO AGUILAR CHAN (PAGO FACT A 21 POR COMPRA DE REFACCIONES	\$0.00	\$2,127.01	\$31,673.85
I00129	09/05/2018			IR:104, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 104	\$2,850.00	\$0.00	\$34,523.85
I00129	09/05/2018			IR:104, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 104	\$2,850.00	\$0.00	\$37,373.85
I00129	09/05/2018			IR:104, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 104	\$2,850.00	\$0.00	\$40,223.85
I00130	10/05/2018			IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$2,357.58	\$0.00	\$42,581.43
I00130	10/05/2018			IR:105, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 105	\$2,073.38	\$0.00	\$44,654.81
E00506	11/05/2018	FELIPE ELISEO GAMBOA	SPEI	FELIPE ELISEO GAMBIA VELA (PAGO FACT 445 POR SERVICIO DE REPARACI	\$0.00	\$3,224.80	\$41,430.01
I00131	11/05/2018			IR:106, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 106	\$224.00	\$0.00	\$41,654.01
I00131	11/05/2018			IR:106, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 106	\$300.00	\$0.00	\$41,954.01
I00131	11/05/2018			IR:106, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 106	\$300.00	\$0.00	\$42,254.01
I00131	11/05/2018			IR:106, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 106	\$3,200.00	\$0.00	\$45,454.01
I00131	11/05/2018			IR:106, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 106	\$896.00	\$0.00	\$46,350.01
I00132	14/05/2018			IR:107, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 107	\$3,200.00	\$0.00	\$49,550.01
I00132	14/05/2018			IR:107, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 107	\$3,200.00	\$0.00	\$52,750.01
I00132	14/05/2018			IR:107, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 107	\$3,200.00	\$0.00	\$55,950.01
I00132	14/05/2018			IR:107, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 107	\$3,200.00	\$0.00	\$59,150.01
I00132	14/05/2018			IR:107, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 107	\$300.00	\$0.00	\$59,450.01
E00507	15/05/2018	HERIBERTO AROLDO G	SPEI	HERIBERTO AROLDO GONGORA CENTURION (PAGO FACT 8752 POR COMPR	\$0.00	\$1,945.32	\$57,504.69



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

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

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

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jun./2018

hora de Impresión 02:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00508	15/05/2018	LUIS ENRIQUE UITZ PUC			SPEI	LUIS ENRIQUE UITZ PUGA (PAGO A CATEDRATICOS POR IMPARTICION DE C/	\$0.00	\$20,167.05	\$37,337.64
E00509	15/05/2018	MARILIN MALDONADO S			SPEI	MARILIN MALDONADO SANORES (VIATICOS DEL 18 DE MAYO POR ASISTIR .	\$0.00	\$200.00	\$37,137.64
E00510	15/05/2018	JULIO EDUARDO CHI CH			SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 16 DE MAYO POR ASISTIR A CD I	\$0.00	\$265.00	\$36,872.64
E00511	15/05/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 161 POR COMPRA DE	\$0.00	\$6,960.00	\$29,912.64
I00133	15/05/2018					IR:108, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 108	\$3,200.00	\$0.00	\$33,112.64
I00133	15/05/2018					IR:108, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 108	\$3,200.00	\$0.00	\$36,312.64
I00133	15/05/2018					IR:108, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 108	\$11,900.00	\$0.00	\$48,212.64
I00133	15/05/2018					IR:108, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 108	\$11,900.00	\$0.00	\$60,112.64
I00133	15/05/2018					IR:108, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 108	\$2,380.00	\$0.00	\$62,492.64
I00133	15/05/2018					IR:108, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 108	\$300.00	\$0.00	\$62,792.64
I00133	15/05/2018					IR:108, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 108	\$300.00	\$0.00	\$63,092.64
E00512	16/05/2018	CFE SUMINISTRADOR D			SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO FACT WC POR SERVIC	\$0.00	\$13,395.00	\$49,697.64
E00513	16/05/2018	CFE SUMINISTRADOR D			SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO FACT WC POR SERVIC	\$0.00	\$9,378.00	\$40,319.64
E00514	16/05/2018	ROMAN MANUEL CEN R			SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 55 POR REPARACION DE LINI	\$0.00	\$2,088.00	\$38,231.64
I00134	16/05/2018					IR:109, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 109	\$3,200.00	\$0.00	\$41,431.64
E00515	17/05/2018	WILBERT JAVIER DZUL I			SPEI	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT A 143 Y A 144 POR CAMBIO DE M	\$0.00	\$9,978.00	\$31,455.64
I00135	17/05/2018					IR:110, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 110	\$2,000.00	\$0.00	\$33,455.64
E00516	18/05/2018	COPI SISTEMAS DEL GOL			SPEI	COPI SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CC279 Y CC458 POR /	\$0.00	\$1,659.67	\$31,795.97
I00136	21/05/2018					IR:111, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 111	\$300.00	\$0.00	\$32,095.97
I00137	21/05/2018					IR:112, cuenta de cheques (INCAPACIDAD - VARIOS EMPLEADOS CODHECAM IF	\$5,222.11	\$0.00	\$37,318.08
I00137	21/05/2018					IR:112, cuenta de cheques (INCAPACIDAD - VARIOS EMPLEADOS CODHECAM IF	\$7,764.26	\$0.00	\$45,082.36
I00137	21/05/2018					IR:112, cuenta de cheques (INCAPACIDAD - VARIOS EMPLEADOS CODHECAM IF	\$3,228.07	\$0.00	\$48,310.43
E00517	28/05/2018	IVAN BAÑOS SANORES			SPEI	IVAN BAÑOS SANORES (REGISTRO DEL PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$1,750.00	\$46,560.43
E00518	29/05/2018	MARIANA GUADALUPE F			SPEI	MARIANA GUADALUPE RODRIGUEZ PUC (PAGO A CATEDRATICOS POR IMPA	\$0.00	\$8,000.00	\$38,560.43
I00138	29/05/2018					IR:113, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 113	\$2,800.00	\$0.00	\$41,360.43
I00138	29/05/2018					IR:113, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 113	\$300.00	\$0.00	\$41,660.43
I00138	29/05/2018					IR:113, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 113	\$440.00	\$0.00	\$42,100.43
I00138	29/05/2018					IR:113, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 113	\$1,800.00	\$0.00	\$43,900.43
E00519	30/05/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 161 POR COMPRA DE	\$0.00	\$6,960.00	\$36,940.43
E00520	30/05/2018	COMERCIALIZADORA SI			SPEI	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 19310 P	\$0.00	\$5,437.99	\$31,502.44
I00139	30/05/2018					IR:114, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 114	\$3,200.00	\$0.00	\$34,702.44
I00139	30/05/2018					IR:114, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 114	\$300.00	\$0.00	\$35,002.44
I00139	30/05/2018					IR:114, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 114	\$746.00	\$0.00	\$35,748.44
I00139	30/05/2018					IR:114, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 114	\$2,670.00	\$0.00	\$38,618.44



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
Estado de Campeche

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

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

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jun./2018

hora de Impresión 02:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00139	30/05/2018					IR:114, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 114	\$74.00	\$0.00	\$38,692.44	
E00521	31/05/2018	ROBERTH MANUEL CHIN			SPEI	ROBERTH MANUEL CHIN LLAÑEZ (REEMBOLSO POR PAGO DE DERECHOS P	\$0.00	\$2,488.50	\$38,203.94	
E00522	31/05/2018	HSBC MEXICO, S.A.			COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISION BANCARIAS POR SPEI)	\$0.00	\$111.36	\$38,092.58	
I00140	31/05/2018					IR:115, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 115	\$300.00	\$0.00	\$38,392.58	
I00140	31/05/2018					IR:115, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 115	\$300.00	\$0.00	\$38,692.58	
I00140	31/05/2018					IR:115, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 115	\$300.00	\$0.00	\$38,992.58	
Total :							44,906.07	114,322.51	122,236.00	36,992.58