



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

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 octubre/18	12,161.28			12,162.26
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	12,162.28	-	-	12,162.28
CONCILIACIÓN DE SALDOS		12,162.28	12,162.28	
SALDOS CONCILIADOS	12,162.28	12,162.28	12,162.28	12,162.28

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HUIOAB POOT  
SECRETARIO EJECUTIVO

Va. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO RANTES  
PRESIDENTE



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

CR.00104  
C30.33-00368-00-BMT

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

-01  
27153  
107

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 55,766.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 244,870.61
▶ Retiros/Cargos	\$ 288,475.34
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 44.80
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 12,162.26</b>
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2018 al 31/10/2018

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%	\$ 280.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 280.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 51,993.47
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 44.80
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		\$ 300.00	\$ 56,066.99
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 56,366.99
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 56,666.99
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 1,000.00	\$ 57,666.99
01	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO GASTOS	90045629 124641	\$ 4,677.35		\$ 52,989.64
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 53,389.64
01	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CANDELA	90045629 150107	\$ 2,100.00		\$ 51,289.64
01	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CANDELA	90045629 150205	\$ 600.00		\$ 50,689.64
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 51,089.64
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,800.00	\$ 53,889.64
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 400.00	\$ 54,289.64
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 54,689.64
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 55,089.64
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,217.50	\$ 58,307.14
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,220.00	\$ 61,527.14

018000000104000070716



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



27153

107

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	COLEGIATURA	0041018		\$ 4,950.00	\$ 66,477.14
		08045211 256474			
04	PAGO TOGA GORKI	0041018		\$ 400.00	\$ 66,877.14
		08045211 292513			
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 67,177.14
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 300.00	\$ 67,477.14
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 67,877.14
05	TRANSF SOL X HSBCNET GTO COMISION MID	90045629 82906	\$ 660.00		\$ 67,217.14
05	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CALKINI	90045629 82906	\$ 200.00		\$ 67,017.14
05	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CALKINI	90045629 82957	\$ 200.00		\$ 66,817.14
05	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CALKINI	90045629 83142	\$ 200.00		\$ 66,617.14
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 400.00	\$ 67,017.14
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 400.00	\$ 67,417.14
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 400.00	\$ 67,817.14
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 74.00	\$ 67,891.14
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 500.00	\$ 68,391.14
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 500.00	\$ 68,891.14
05	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41967	\$ 423.00		\$ 68,468.14
05	CGO SPEI FACT. A112	08045209 71656	\$ 1,831.00		\$ 66,637.14
05	CGO SPEI FACT. A114	08045209 71903	\$ 1,160.00		\$ 65,477.14
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,822.50	\$ 69,299.64
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 69,699.64
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 70,099.64
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,217.50	\$ 73,317.14
05	TRANSF SOL X HSBCNET REEM BOLET AVION	90045629 150339	\$ 3,875.16		\$ 69,441.96
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 400.00	\$ 69,841.96
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 70,241.96
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 4,950.00	\$ 75,191.96
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 4,950.00	\$ 80,141.96
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 400.00	\$ 80,541.96
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 80,941.96
05	00 COMISION SPEI 07165620181005HSBC07165	15403720	\$ 8.00		\$ 80,933.96
05	I.V.A.	10050000	\$ 1.28		\$ 80,932.68
05	00 COMISION SPEI 07190320181005HSBC07190	15403720	\$ 8.00		\$ 80,924.68
05	I.V.A.	10050000	\$ 1.28		\$ 80,923.40
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 81,323.40
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 81,723.40
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 82,123.40
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 82,523.40
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 82,923.40
08	PAGO SEGUNDO MODULO MAESTRIA EN 0061018	08045221 229691	\$ 3,822.50		\$ 86,745.90
08	PAGO COLEGIATURA MODULO I DOCTOR 0000001	08045211 250592	\$ 4,500.00		\$ 91,245.90
08	PAGO DE PRE INSCRIPCION Y MODULO 6988852	08045211 252486	\$ 5,500.00		\$ 96,745.90
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 97,145.90
08	ABONO TRANSF. DESDE - 6417566811	08055803		\$ 3,822.50	\$ 100,968.40
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,822.50	\$ 104,790.90
08	CGO SPEI PAGO FACT A 67	08045209 99614	\$ 6,264.00		\$ 98,526.90
08	CGO SPEI PEDIDO 37019	08045209 99902	\$ 10,200.00		\$ 88,326.90
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 4,950.00	\$ 93,276.90
08	CGO SPEI PAGO FACT A 277	08045209 111847	\$ 14,848.00		\$ 78,428.90



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



101 27164 107

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	00 COMISION SPEI 09961420181008HSBC09961	15403720	\$ 8.00		\$ 78,420.90
08	I.V.A.	10080000	\$ 1.28		\$ 78,419.62
08	00 COMISION SPEI 09990220181008HSBC09990	15403720	\$ 8.00		\$ 78,411.62
08	I.V.A.	10080000	\$ 1.28		\$ 78,410.34
08	00 COMISION SPEI 11184720181008HSBC11184	15403720	\$ 8.00		\$ 78,402.34
08	I.V.A.	10080000	\$ 1.28		\$ 78,401.06
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 3,600.00	\$ 82,001.06
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 400.00	\$ 82,401.06
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,823.00	\$ 86,224.06
09	CGO SPEI FACT. 7AB9	08045209	\$ 3,132.00		\$ 83,092.06
		60981			
09	CGO SPEI FACT. 7F82	08045209	\$ 2,088.00		\$ 81,004.06
		61184			
09	CGO SPEI FACT. A211	08045209	\$ 3,800.00		\$ 77,204.06
		61349			
09	00 COMISION SPEI 06098120181009HSBC06098	15403720	\$ 8.00		\$ 77,196.06
09	I.V.A.	10090000	\$ 1.28		\$ 77,194.78
09	00 COMISION SPEI 06118420181009HSBC06118	15403720	\$ 8.00		\$ 77,186.78
09	I.V.A.	10090000	\$ 1.28		\$ 77,185.50
09	00 COMISION SPEI 06134920181009HSBC06134	15403720	\$ 8.00		\$ 77,177.50
09	I.V.A.	10090000	\$ 1.28		\$ 77,176.22
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 400.00	\$ 77,576.22
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 400.00	\$ 77,976.22
10	PAGO1ERMODULO DOCTORADO EN DH CLARAC 0101018	08045211	\$ 4,950.00		\$ 82,926.22
		304889			
10	PAGO1ERMODULO DOCTORADO EN DH KARLAA 0101018	08045211	\$ 4,950.00		\$ 87,876.22
		305126			
10	CGO SPEI FACT. 392	08045209	\$ 9,106.00		\$ 78,770.22
		68158			
10	TRANSF SOL X HSBCNET VIAT CD CARMEN	90045629	\$ 555.00		\$ 78,215.22
		151630			
10	JORGE SOLIS 0101018	08045211		\$ 400.00	\$ 78,815.22
		326513			
10	TOGA SENDY ABIGAIL MASS MAY 0181010	08045221		\$ 400.00	\$ 79,015.22
		203345			
10	TOGA RAUL FERNANDO LUJANO BALAN 0181010	08045221		\$ 400.00	\$ 79,415.22
		203420			
10	00 COMISION SPEI 06815820181010HSBC06815	15403720	\$ 8.00		\$ 79,407.22
10	I.V.A.	10100000	\$ 1.28		\$ 79,405.94
11	CGO SPEI FACT. A212	08045209	\$ 3,328.08		\$ 76,077.86
		27251			
11	CGO SPEI FACT. 213	08045209	\$ 6,960.00		\$ 69,117.86
		32924			
11	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO GTOS	90045629	\$ 2,835.97		\$ 66,281.89
		113434			
11	TRANSF SOL X HSBCNET COFFE BREAK CAEP	90045629	\$ 1,948.80		\$ 64,333.09
		140528			
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,220.00	\$ 67,553.09
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,217.50	\$ 70,770.59
11	00 COMISION SPEI 02725120181011HSBC02725	15403720	\$ 8.00		\$ 70,762.59
11	I.V.A.	10110000	\$ 1.28		\$ 70,761.31
11	00 COMISION SPEI 03292420181011HSBC03292	15403720	\$ 8.00		\$ 70,753.31
11	I.V.A.	10110000	\$ 1.28		\$ 70,752.03
12	TRANSF REC HSBCNET COLEG INEDH SEP	90045631		\$ 1,000.00	\$ 71,752.03
		114322			
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 400.00	\$ 72,152.03
12	TRANSF SOL X HSBCNET VIAT MERIDA	90045629	\$ 400.00		\$ 71,752.03
		144409			
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 746.00	\$ 72,498.03
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 896.00	\$ 73,394.03
12	CGO SPEI FACT. 11310	08045209	\$ 26,100.00		\$ 47,294.03
		110825			
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08051003		\$ 224.00	\$ 47,518.03





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



27164 107

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
12	CGO SPEI FACT. 11	08045209 111166	\$ 2,784.00		\$ 44,734.03	
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 22,995.00	\$ 67,729.03	
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 12,168.00	\$ 79,897.03	
12	00 COMISION SPEI 11082520181012HSBC11082	15403720	\$ 8.00		\$ 79,889.03	
12	I.V.A.	10120000	\$ 1.28		\$ 79,887.75	
12	00 COMISION SPEI 11116620181012HSBC11116	15403720	\$ 8.00		\$ 79,879.75	
12	I.V.A.	10120000	\$ 1.28		\$ 79,878.47	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,217.50	\$ 83,095.97	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 400.00	\$ 83,495.97	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,885.00	\$ 87,380.97	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 500.00	\$ 87,880.97	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 400.00	\$ 88,280.97	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 300.00	\$ 88,580.97	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 88,980.97	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 89,380.97	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 400.00	\$ 89,780.97	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 400.00	\$ 90,180.97	
16	TRANSF SOL X HSBCNET REPOSICION FR	90045629 144617	\$ 9,000.82		\$ 81,180.15	
16	CGO SPEI FACT. A68	08045209 74519	\$ 5,104.00		\$ 76,076.15	
16	TRANSF SOL X HSBCNET LAVADO TOGAS	90045629 144740	\$ 3,944.00		\$ 72,132.15	
16	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO GASTOS	90045629 144813	\$ 3,016.00		\$ 69,116.15	
16	CGO SPEI FACT. B9041D	08045209 74706	\$ 2,800.50		\$ 66,315.65	
16	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO IZZI	90045629 145026	\$ 770.00		\$ 65,545.65	
16	00 COMISION SPEI 07451920181016HSBC07451	15403720	\$ 8.00		\$ 65,537.65	
16	I.V.A.	10160000	\$ 1.28		\$ 65,536.37	
16	00 COMISION SPEI 07470620181016HSBC07470	15403720	\$ 8.00		\$ 65,528.37	
16	I.V.A.	10160000	\$ 1.28		\$ 65,527.09	
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,217.00	\$ 68,744.09	
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,217.00	\$ 71,961.09	
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 3,822.50	\$ 75,783.59	
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 4,950.00	\$ 80,733.59	
17	CGO SPEI P 2350120650813	08045209 53772	\$ 2,300.52		\$ 78,433.07	
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 4,950.00	\$ 83,383.07	
17	CGO SPEI FACT. B2464	08045209 54437	\$ 3,665.60		\$ 79,717.47	
17	CGO SPEI PAGO FACT A 278	08045209 70168	\$ 10,962.00		\$ 68,755.47	
17	CGO SPEI P 2350120650822	08045209 70218	\$ 2,369.07		\$ 66,386.40	
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	30421003		\$ 400.00	\$ 66,786.40	
17	00 COMISION SPEI 05377220181017HSBC05377	15403720	\$ 8.00		\$ 66,778.40	
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 66,777.12	
17	00 COMISION SPEI 05443720181017HSBC05443	15403720	\$ 8.00		\$ 66,769.12	
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 66,767.84	
17	00 COMISION SPEI 07016820181017HSBC07016	15403720	\$ 8.00		\$ 66,759.84	
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 66,758.56	
17	00 COMISION SPEI 07021820181017HSBC07021	15403720	\$ 8.00		\$ 66,750.56	
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 66,749.28	
18	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 4956	13651011 41234		\$ 4,950.00	\$ 71,699.28	
18	CGO SPEI FACT. C22067	08045209 42758	\$ 4,192.28		\$ 67,507.00	
18	CGO SPEI PAGO FACT A 214	08045209 42912	\$ 3,173.10		\$ 64,333.90	
18	00 COMISION SPEI 04291220181018HSBC04291	15403720	\$ 8.00		\$ 64,325.90	
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 64,324.62	



**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



101 27155 00112 107

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
18	00 COMISION SPEI 04275820181018HSBC04275	15403720	\$ 8.00		\$ 64,316.62	
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 64,315.34	
19	REEMB SUB A102237910- 1100 2055992	08045211		\$ 7,486.99	\$ 71,802.33	
		220777				
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,822.50	\$ 75,624.83	
19	CGO SPEI PAGO FACT 2	08045209	\$ 7,309.16		\$ 68,315.67	
		37685				
19	CGO SPEI PAGO FACT A 69	08045209	\$ 4,988.00		\$ 63,327.67	
		38666				
19	CGO SPEI PAGO FACT 682	08045209	\$ 2,281.72		\$ 61,045.95	
		38935				
19	CGO SPEI PAGO FACT A 72	08045209	\$ 4,988.00		\$ 56,057.95	
		86629				
19	CGO SPEI PAGO FACT 11 313	08045209	\$ 24,603.60		\$ 31,454.35	
		86704				
19	CGO SPEI PAGO FACT A 70	08045209	\$ 4,988.00		\$ 26,466.35	
		87331				
19	CGO SPEI PAGO FACT A 279	08045209	\$ 9,425.00		\$ 17,041.35	
		112010				
19	00 COMISION SPEI 08662920181019HSBC08662	15403720	\$ 8.00		\$ 17,033.35	
19	I.V.A.	10190000	\$ 1.28		\$ 17,032.07	
19	00 COMISION SPEI 08670420181019HSBC08670	15403720	\$ 8.00		\$ 17,024.07	
19	I.V.A.	10190000	\$ 1.28		\$ 17,022.79	
19	00 COMISION SPEI 08733120181019HSBC08733	15403720	\$ 8.00		\$ 17,014.79	
19	I.V.A.	10190000	\$ 1.28		\$ 17,013.51	
19	00 COMISION SPEI 11201020181019HSBC11201	15403720	\$ 8.00		\$ 17,005.51	
19	I.V.A.	10190000	\$ 1.28		\$ 17,004.23	
19	00 COMISION SPEI 03768520181019HSBC03768	15403720	\$ 8.00		\$ 16,996.23	
19	I.V.A.	10190000	\$ 1.28		\$ 16,994.95	
19	00 COMISION SPEI 03866620181019HSBC03866	15403720	\$ 8.00		\$ 16,986.95	
19	I.V.A.	10190000	\$ 1.28		\$ 16,985.67	
19	00 COMISION SPEI 03893520181019HSBC03893	15403720	\$ 8.00		\$ 16,977.67	
19	I.V.A.	10190000	\$ 1.28		\$ 16,976.39	
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 74.00	\$ 17,050.39	
22	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629	\$ 265.00		\$ 16,785.39	
		124047				
22	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CARMEN	90045629	\$ 265.00		\$ 16,520.39	
		124121				
22	TRANSF SOL X HSBCNET VIAT CANDELARIA	90045629	\$ 200.00		\$ 16,320.39	
		124158				
22	TRANSF SOL X HSBCNET VIAT CANDELARIA	90045629	\$ 200.00		\$ 16,120.39	
		124238				
23	CGO SPEI PEDIDO 37148	08045209	\$ 10,200.00		\$ 5,920.39	
		10498				
23	CGO SPEI PAGO FACT 294	08045209	\$ 2,204.00		\$ 3,716.39	
		10516				
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	03691003		\$ 4,950.00	\$ 8,666.39	
23	00 COMISION SPEI 01049820181023HSBC01049	15403720	\$ 8.00		\$ 8,658.39	
23	I.V.A.	10230000	\$ 1.28		\$ 8,657.11	
23	00 COMISION SPEI 01051620181023HSBC01051	15403720	\$ 8.00		\$ 8,649.11	
23	I.V.A.	10230000	\$ 1.28		\$ 8,647.83	
23	TRANSF SOL X HSBCNET VIAT. ESCARCEGA	90045629	\$ 200.00		\$ 8,447.83	
		81523				
24	TRANSF SOL X HSBCNET VIAT. ESCARCEGA	90045629	\$ 200.00		\$ 8,247.83	
		81524				
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2.12	\$ 8,249.95	
25	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO A 8885	90045631		\$ 50,000.00	\$ 58,249.95	
		150837				
25	TRANSF SOL X HSBCNET REP FON REV INED	90045629	\$ 9,952.26		\$ 48,297.69	
		150937				
25	CGO SPEI PAGO CATEDRATICO	08045209	\$ 2,833.92		\$ 45,463.77	
		78829				
25	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS ESCARCE	90045629	\$ 200.00		\$ 45,263.77	
		151121				





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



27165 107

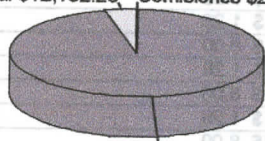
**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035698885**

Día	Descripción	Referencial/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI PAGO FAC 681 704	08045209 79084	\$ 10,745.08		\$ 34,518.69
25	00 COMISION SPEI 07882920181025HSBC07882	15403720	\$ 8.00		\$ 34,510.69
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.28		\$ 34,509.41
25	00 COMISION SPEI 07908420181025HSBC07908	15403720	\$ 8.00		\$ 34,501.41
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.28		\$ 34,500.13
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03061003		\$ 5,000.00	\$ 39,500.13
31	CGO SPEI PAGO FACT 104	08045209 46864	\$ 17,400.00		\$ 22,100.13
31	CGO SPEI PAGO FACT A 307	08045209 47422	\$ 6,032.00		\$ 16,068.13
31	CGO SPEI PAGO FACT A 205	08045209 47513	\$ 7,095.53		\$ 8,972.60
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 3,217.50	\$ 12,190.10
31	00 COMISION SPEI 04686420181031HSBC04686	15403720	\$ 8.00		\$ 12,182.10
31	I.V.A.	10310006	\$ 1.28		\$ 12,180.82
31	00 COMISION SPEI 04742220181031HSBC04742	15403720	\$ 8.00		\$ 12,172.82
31	I.V.A.	10310006	\$ 1.28		\$ 12,171.54
31	00 COMISION SPEI 04751320181031HSBC04751	15403720	\$ 8.00		\$ 12,163.54
31	I.V.A.	10310006	\$ 1.28		\$ 12,162.26

Saldo Final \$12,162.26 Comisiones \$280.00



Otros Cargos \$288,150.54

Saldo Inicial \$	55,766.99
Saldo Final \$	12,162.26
Comisiones \$	280.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	288,150.54

**Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018**

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
05/10/2018	13:30:21	SANTANDER	CARLOS ENRIQUE SANTOS EK	00014050605924443498	FACT. A112	\$ 1,831.00	HSBC0716 56	000000000000 01181005
05/10/2018	13:31:13	SANTANDER	CARLOS ENRIQUE SANTOS EK	00014050605924443498	FACT. A114	\$ 1,160.00	HSBC0719 03	000000000000 01181005
08/10/2018	14:38:09	SANTANDER	PAPERY SHOP, S.A. DE C.V.	00014050655065569799	PAGO FACT A 67	\$ 6,264.00	HSBC0996 14	000000000000 01181008
08/10/2018	14:39:54	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	PEDIDO 37019	\$ 10,200.00	HSBC0999 02	000000000000 01181008
08/10/2018	16:17:06	BBVA BANCOME	WILBERT JAVIER DZUL QUEN	00012050001993754222	PAGO FACT A 277	\$ 14,848.00	HSBC1118 47	000000000000 01181008
09/10/2018	14:37:19	BBVA BANCOME	OMAR FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ	00012050004649559943	FACT. 7AB9	\$ 3,132.00	HSBC0609 81	000000000000 01181009
09/10/2018	14:39:30	BBVA BANCOME	OMAR FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ	00012050004649559943	FACT. 7F82	\$ 2,088.00	HSBC0611 84	000000000000 01181009



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



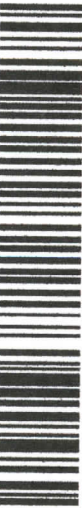
27156

107

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018								
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
09/10/2018	14:41:06	BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	FACT. A211	\$ 3,800.00	HSBC0613 49	000000000000 01181009
10/10/2018	15:15:43	BANORTE/IXE	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ	00072050002507336020	FACT. 392	\$ 9,106.00	HSBC0681 58	000000000000 01181010
11/10/2018	11:00:13	BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	FACT. A212	\$ 3,328.08	HSBC0272 51	000000000000 01181011
11/10/2018	11:32:36	BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	FACT. 213	\$ 6,960.00	HSBC0329 24	000000000000 01181011
12/10/2018	14:44:55	BANAMEX	MIGUEL ANGEL DE JESUS BENCOMO CASTR	00002050700453905411	FACT. 11310	\$ 26,100.00	HSBC1108 25	000000000000 01181012
12/10/2018	14:45:32	BANAMEX	NADIA MELINA CARRILLO ALVARADO	00002050713000004736	FACT. 11	\$ 2,784.00	HSBC1111 66	000000000000 01181012
16/10/2018	14:47:14	SANTANDER	PAPERY SHOP, S.A. DE C.V.	00014050655065569799	FACT. A68	\$ 5,104.00	HSBC0745 19	000000000000 01181016
16/10/2018	14:49:00	BANORTE/IXE	HOTELERA MAYA DEL STE SA DE CV	00072050001499659722	FACT. B9041D	\$ 2,800.50	HSBC0747 06	000000000000 01181016
17/10/2018	13:16:36	INBURSA	SEG INBURSA, SA GRUPO FIN	00036180500079200351	P 2350120650813	\$ 2,300.52	HSBC0537 72	000000000000 01181017
17/10/2018	13:22:05	BANAMEX	MANUFACTURA Y COMERCIALIZACION HERH	00002050713000096168	FACT. B2464	\$ 3,665.60	HSBC0544 37	000000000000 01181017
17/10/2018	15:35:52	BBVA BANCOMEX	WILBERT JAVIER DZUL QUEN	00012050001993754222	PAGO FACT A 278	\$ 10,962.00	HSBC0701 68	000000000000 01181017
17/10/2018	15:36:20	INBURSA	SEG INBURSA, SA GRUPO FIN INBURSA	00036180500079200351	P 2350120650822	\$ 2,369.07	HSBC0702 18	000000000000 01181017
18/10/2018	12:42:46	SANTANDER	ROBERTO CABANAS VAZQUEZ	00014050605217386013	FACT. C22067	\$ 4,192.28	HSBC0427 58	000000000000 01181018
18/10/2018	12:43:44	BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	PAGO FACT A 214	\$ 3,173.10	HSBC0429 12	000000000000 01181018
19/10/2018	11:25:08	INBURSA	SOLUTECH INTELLIGENC E	00036050500438603645	PAGO FACT 2	\$ 7,309.16	HSBC0376 85	000000000000 01181019
19/10/2018	11:31:47	SANTANDER	ROMEN MANUEL CEN ROMERO	00014050605888508372	PAGO FACT A 69	\$ 4,988.00	HSBC0386 66	000000000000 01181019







**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



107 27156

107

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018								
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
19/10/2018	11:33:29	BANORTE/IXE	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO	00072050006144261680	PAGO FACT 682	\$ 2,281.72	HSBC0389 35	000000000000 01181019
19/10/2018	14:36:11	SANTANDER	ROMEN MANUEL CEN ROMERO	00014050605888508372	PAGO FACT A 72	\$ 4,988.00	HSBC0866 29	000000000000 01181019
19/10/2018	14:36:38	BANAMEX	MIGUEL ANGEL DE JESUS BENCOMO CASTR	00002050700453905411	PAGO FACT 11 313	\$ 24,603.60	HSBC0867 04	000000000000 01181019
19/10/2018	14:40:25	SANTANDER	ROMEN MANUEL CEN ROMERO	00014050605888508372	PAGO FACT A 70	\$ 4,988.00	HSBC0873 31	000000000000 01181019
19/10/2018	16:29:55	BBVA BANCOMEX	WILBERT JAVIER DZUL QUEN	00012050001993754222	PAGO FACT A 279	\$ 9,425.00	HSBC1120 10	000000000000 01181019
23/10/2018	08:12:31	BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	PEDIDO 37148	\$ 10,200.00	HSBC0104 98	000000000000 01181023
23/10/2018	08:13:09	BANORTE/IXE	JOSE ABRAHAM RAMOS CHI	00072050008653854052	PAGO FACT 294	\$ 2,204.00	HSBC0105 16	000000000000 01181023
25/10/2018	15:10:40	BBVA BANCOMEX	CONCEPCION DEL CARMEN CANTO SANTOS	00012050027039523045	PAGO CATEDRATIC 0	\$ 2,833.92	HSBC0788 29	000000000000 01181025
25/10/2018	15:12:29	BANORTE/IXE	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO	00072050006144261680	PAGO FAC 681 704	\$ 10,745.08	HSBC0790 84	000000000000 01181025
31/10/2018	11:04:16	SANTANDER	CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO DEMOC	00014050655052435027	PAGO FACT 104	\$ 17,400.00	HSBC0468 64	000000000000 01181031
31/10/2018	11:07:21	BBVA BANCOMEX	WILBERT JAVIER DZUL QUEN	00012050001993754222	PAGO FACT A 307	\$ 6,032.00	HSBC0474 22	000000000000 01181031
31/10/2018	11:07:46	BANORTE/IXE	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA	00072050004639429324	PAGO FACT A 205	\$ 7,095.53	HSBC0475 13	000000000000 01181031

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018								
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
04/10/2018	13:08:26	BBVA BANCOMEX	JUAN CARLOS DAMIAN VERA	00012052027045215361	COLEGIATURA	\$ 4,950.00	MBAN0100 181004000 3032128	000000000000 00041018
04/10/2018	15:42:06	BBVA BANCOMEX	GORKI RIGOBERTO GARCIA PEREZ	00012050027043356004	PAGO TOGA GORKI	\$ 400.00	MBAN0100 181004000 3074227	000000000000 00041018
08/10/2018	18:49:42	BBVA BANCOMEX	JUAN JOSE CASTILLO ZARATE	00012050027043368872	PAGO SEGUNDO MODULO MAESTRIA EN DH	\$ 3,822.50	MBAN0100 181008000 3480462	000000000000 00061018



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



27167

107

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018

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
08/10/2018	07:28:15	SANTANDER	FERNANDO ENRIQUE DOMINGUEZ SALAZAR	00014050567156263568	PAGO COLEGIATURA MODULO I DOCTORADO	\$ 4,500.00	2018100840014SNET0000450416540	00000000000000000001
08/10/2018	08:28:40	BBVA BANCOMER	Alicia del Carmen Rizos Rodriguez	00012050027039580512	PAGO DE PRE INSCRIPCION Y MODULO I DOCTO	\$ 5,500.00	MBAN01001810080003573773	000000000000000000006988852
11/10/2018	19:36:58	BANORTE	GUADALUPE DEL CARMEN BALAN PEREZ	00072050002350749000	loga SENDY ABIGAIL MASS MAY	\$ 400.00	7279MAP4201810100650010608	0000000000000000000000181010
11/10/2018	19:36:59	BANORTE	GUADALUPE DEL CARMEN BALAN PEREZ	00072050002350749000	loga RAUL FERNANDO LUJANO BALAN	\$ 400.00	7279MAP5201810100650009005	0000000000000000000000181010
10/10/2018	13:44:09	BANORTE	CLARA CONCEPCION CASTRO GOMEZ	00072050002645637856	PAGO1ERMODULO DOCTORADO ENDHCLARACA STRO	\$ 4,950.00	3400IYRW201810100649815927	0000000000000000000000101018
10/10/2018	13:44:11	BANORTE	CLARA CONCEPCION CASTRO GOMEZ	00072050002645637856	PAGO1ERMODULO DOCTORADO ENDHKARLAAYS A	\$ 4,950.00	3400IYRW201810100649818028	0000000000000000000000101018
10/10/2018	15:44:40	BANAM	JORGE ANDRES SOLIS GUTIERREZ	00002050701111234957	JORGE SOLIS	\$ 400.00	085901541884328386	0000000000000000000000101018
19/10/2018	08:22:23	BBVA BANCOMER	INSTITUTO MEXICANO D EL SEGURO SOCIAL	00012050004510572868	REEMB SUB A102237910-1100866H@TK3	\$ 7,486.99	CIE-0100181019153193	0000000000000000000002055992

**Aclaraciones:**

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



107 27157 107 27157

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO**

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Mensajes Importantes

Fecha de Operación	Horario	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Húmero de Referencia
08/02/18	07:28:12	SANTANDER	FERNANDO ENRIQUE DOMINGUEZ SALAZAR	00014050871582858878	COLEGATURA MODULO I DOCTORADO	\$ 4,500.00	301810084	00000000000
08/02/18	08:28:40	BBVA BANCOMER	CARMEN RIZOS RODRIGUEZ	000120500210289013	INSCRIPCION Y MODULO I DOCTO	\$ 2,500.00	181008000	0888882
11/02/18	18:38:58	BANORTE	GLADALUPE DEL CARMEN BALAN PEREZ	00072050002380748000	ABIGAIL MASS MAY	\$ 400.00	301810100	00181010
11/02/18	18:38:58	BANORTE	GLADALUPE DEL CARMEN BALAN PEREZ	00072050002380748000	RAUL FERNANDO LUJANO BALAN	\$ 400.00	301810100	00181010
11/02/18	13:44:08	BANORTE	CLARA CONCEPCION CASTRO GOMEZ	00072050002380748000	ERMOUDIZ 4800	\$ 480.00	34001RW	00101018
11/02/18	13:44:11	BANORTE	CLARA CONCEPCION CASTRO GOMEZ	00072050002380748000	ERMOUDIZ 4800	\$ 480.00	34001RW	00101018
10/02/18	17:44:30	BANAM	JORGE ANDRES SOLIS GUTIERREZ	000720500701123485	JORGE SOLIS	\$ 400.00	085807541	00101018
18/02/18	08:22:28	BBVA BANCOMER	MEDICINA D SOCIAL	000120500045102388	EMB SUB A10237910-11088884@TIG	\$ 2,488.98	810181831	0208882

No Cuenta	Subtipo	Fecha Alta	Monto	Descripción

Vertical text on the left margin, likely a page number or reference code.



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

27158

107

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**  
CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390  
E-mail: [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4035698885	Folio del SAT: 7CAE9D75-56A7-4CCE-936A-7487BEF1473E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-11-01T02:15:19	Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-01T02:58:36
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004035698885	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
smv+hp5TWfXWg5u3NuUjptQk3kh4gaXzNFVE11PiBIOxv7UWpc4YDSm0jgijXANX+VYtnRus/K6XtAmpjH2BEgCqikL3et6mYSqRSU8+nQfuhHPCJHfHyri+A/Zbp/32DYvm1mEPQK3YKsEWxMDgluAgWYHtI9kAjAnzHdiourcSMjtg43JXP4bzaaO5hWesyMzqc5roNCcfaUnuV6UD CUFK7Uj87JgLolyVnRAFR0ZbXGipE3haVWEZiI9u5wV6/68gYrUuOyFbOZrHuzn8wVx7oiDjrfM2LSEmMrfUhw26nZM4J6Sr4htgdCfTowKZV/QXQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|7CAE9D75-56A7-4CCE-936A-7487BEF1473E|2018-11-01T02:58:36|smv+hp5TWfXWg5u3NuUjptQk3kh4gaXzNFVE11PiBIOxv7UWpc4YDSm0jgijXANX+VYtnRus/K6XtAmpjH2BEgCqikL3et6mYSqRSU8+nQfuhHPCJHfHyri+A/Zbp/32DYvm1mEPQK3YKsEWxMDgluAgWYHtI9kAjAnzHdiourcSMjtg43JXP4bzaaO5hWesyMzqc5roNCcfaUnuV6UD CUFK7Uj87JgLolyVnRAFR0ZbXGipE3haVWEZiI9u5wV6/68gYrUuOyFbOZrHuzn8wVx7oiDjrfM2LSEmMrfUhw26nZM4J6Sr4htgdCfTowKZV/QXQ==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

nuEEz4W1hxZmV9UPjHhYush5Ow0GZqMvXN5SfhnXa4JhYGuKoDXtsVsa1mNUwqZJKe39GtvqzhLUYpxhA10gh4dggFgQ8+Upu4CDNDGG8p7kwDgwmg1Eyh+AdyNujEN+TTLcjoxbpliaxGzly2dJszNHw3vqbrKJNra1vB8QQJNDyT96wt8usbrTjaioSpBj14oOaCaj6SobE7qNEoCsUHIllLILV7F5LO4iDexpr7xuddikwo2beAoT+41Fle/mrDZmzhjERYzYAFqXmlyAPGJh+X1schrn6003J5GgA58efau8UByVVDxb4sAMyWA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





## Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./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 19/nov./2018  
hora de Impresión 09:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-01-03						CTA. 04035698885	\$55,766.01	\$244,870.61	\$288,475.34	\$12,161.28
I00264	01/10/2018					IR:203, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 203	\$300.00	\$0.00	\$56,066.01	
I00264	01/10/2018					IR:203, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 203	\$300.00	\$0.00	\$56,366.01	
I00264	01/10/2018					IR:203, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 203	\$300.00	\$0.00	\$56,666.01	
I00264	01/10/2018					IR:203, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 203	\$1,000.00	\$0.00	\$57,666.01	
I00264	01/10/2018					IR:203, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 203	\$400.00	\$0.00	\$58,066.01	
E00991	01/10/2018	ERASMO VENEGAS MAF			SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE A	\$0.00	\$4,677.35	\$53,388.66	
E00992	01/10/2018	ROSALIA DEL CARMEN I			SPEI	ROSALIA DEL CARMEN BALAN MORALES (VIATICOS DEL 02 AL 04 DE OCTUB	\$0.00	\$2,100.00	\$51,288.66	
E00993	01/10/2018	GABRIELA PATRICIA CA			SPEI	GABRIELA PATRICIA CAHUICH MENDOZA (VIATICOS DEL 02 AL 04 DE OCTUB	\$0.00	\$600.00	\$50,688.66	
I00265	02/10/2018					IR:204, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 204	\$400.00	\$0.00	\$51,088.66	
I00265	02/10/2018					IR:204, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 204	\$400.00	\$0.00	\$51,488.66	
I00265	02/10/2018					IR:204, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 204	\$400.00	\$0.00	\$51,888.66	
I00265	02/10/2018					IR:204, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 204	\$400.00	\$0.00	\$52,288.66	
I00265	02/10/2018					IR:204, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 204	\$2,800.00	\$0.00	\$55,088.66	
I00266	04/10/2018					IR:205, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 205	\$3,217.50	\$0.00	\$58,306.16	
I00266	04/10/2018					IR:205, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 205	\$3,220.00	\$0.00	\$61,526.16	
I00266	04/10/2018					IR:205, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 205	\$4,950.00	\$0.00	\$66,476.16	
I00266	04/10/2018					IR:205, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 205	\$400.00	\$0.00	\$66,876.16	
I00266	04/10/2018					IR:205, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 205	\$300.00	\$0.00	\$67,176.16	
I00266	04/10/2018					IR:205, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 205	\$300.00	\$0.00	\$67,476.16	
I00266	04/10/2018					IR:205, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 205	\$400.00	\$0.00	\$67,876.16	
I00267	05/10/2018					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$400.00	\$0.00	\$68,276.16	
I00267	05/10/2018					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$400.00	\$0.00	\$68,676.16	
I00267	05/10/2018					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$400.00	\$0.00	\$69,076.16	
I00267	05/10/2018					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$500.00	\$0.00	\$69,576.16	
I00267	05/10/2018					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$500.00	\$0.00	\$70,076.16	
I00267	05/10/2018					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$3,822.50	\$0.00	\$73,898.66	
I00267	05/10/2018					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$400.00	\$0.00	\$74,298.66	
I00267	05/10/2018					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$400.00	\$0.00	\$74,698.66	
I00267	05/10/2018					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$3,217.50	\$0.00	\$77,916.16	
I00267	05/10/2018					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$400.00	\$0.00	\$78,316.16	
I00267	05/10/2018					IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206	\$400.00	\$0.00	\$78,716.16	



## Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./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 | 19/nov./2018  
09:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00267	05/10/2018				IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206		\$4,950.00	\$0.00	\$83,666.16
I00267	05/10/2018				IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206		\$4,950.00	\$0.00	\$88,616.16
I00267	05/10/2018				IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206		\$400.00	\$0.00	\$89,016.16
I00267	05/10/2018				IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206		\$400.00	\$0.00	\$89,416.16
I00267	05/10/2018				IR:206, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 206		\$74.00	\$0.00	\$89,490.16
E00994	05/10/2018	IVAN BAÑOS SANSORES		SPEI	IVAN BAÑOS SANSORES (GASTOS DE CAMINO DEL 05 Y 06 DE OCTUBRE PO		\$0.00	\$660.00	\$88,830.16
E00995	05/10/2018	MAGDALENA DEL CARM		SPEI	MAGDALENA DEL CARMEN UC VARGAS (VIATICOS DEL 05 DE OCTUBRE PO		\$0.00	\$200.00	\$88,630.16
E00996	05/10/2018	MARILIN MALDONADO S		SPEI	MARILIN MALDONADO SANSORES (VIATICOS DEL 05 DE OCTUBRE POR ASIS		\$0.00	\$200.00	\$88,430.16
E00997	05/10/2018	JULIO EDUARDO CHI CH		SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 05 DE OCTUBRE POR ASISTIR A C		\$0.00	\$200.00	\$88,230.16
E00998	05/10/2018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-49154387 POR SERVICIO D		\$0.00	\$423.00	\$87,807.16
E00999	05/10/2018	CARLOS ENRIQUE SANT		SPEI	CARLOS ENRIQUE SANTOS AKE (PAGO FACT A 112 POR COMPRA DE EQUIP		\$0.00	\$1,831.00	\$85,976.16
E01000	05/10/2018	CARLOS ENRIQUE SANT		SPEI	CARLOS ENRIQUE SANTOS AKE (PAGO FACT A 114 POR SERVICIO DE CONF		\$0.00	\$1,160.00	\$84,816.16
E01001	05/10/2018	ERASMO VENEGAS MAF		SPEI	ERASMO VENEGAS MARTINEZ (REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE A		\$0.00	\$3,875.18	\$80,940.98
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$400.00	\$0.00	\$81,340.98
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$400.00	\$0.00	\$81,740.98
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$400.00	\$0.00	\$82,140.98
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$400.00	\$0.00	\$82,540.98
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$400.00	\$0.00	\$82,940.98
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$3,822.50	\$0.00	\$86,763.48
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$4,500.00	\$0.00	\$91,263.48
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$4,500.00	\$0.00	\$95,763.48
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$1,000.00	\$0.00	\$96,763.48
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$400.00	\$0.00	\$97,163.48
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$3,822.50	\$0.00	\$100,985.98
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$3,822.50	\$0.00	\$104,808.48
I00268	08/10/2018				IR:207, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 207		\$4,950.00	\$0.00	\$109,758.48
E01002	08/10/2018	PAPERY SHOP, S.A. DE		SPEI	PAPERY SHOP, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 67 POR IMPRESION DE CARPETA:		\$0.00	\$6,264.00	\$103,494.48
E01003	08/10/2018	ESGES, S.A. DE C.V.		SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 48376 Y B 37019 POR COMPRA DE VALES		\$0.00	\$10,200.00	\$93,294.48
E01004	08/10/2018	WILBERT JAVIER DZUL (		SPEI	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT A 277)		\$0.00	\$14,848.00	\$78,446.48
I00269	09/10/2018				IR:208, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 208		\$3,600.00	\$0.00	\$82,046.48
I00269	09/10/2018				IR:208, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 208		\$400.00	\$0.00	\$82,446.48
I00269	09/10/2018				IR:208, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 208		\$3,823.00	\$0.00	\$86,269.48
E01005	09/10/2018	FRANCISCO OMAR MAR		SPEI	FRANCISCO OMAR MARTINEZ RODRIGUEZ (PAGO FACT SAT POR REPARACK		\$0.00	\$3,132.00	\$83,137.48
E01006	09/10/2018	FRANCISCO OMAR MAR		SPEI	FRANCISCO OMAR MARTINEZ RODRIGUEZ (PAGO FACT SAT POR REPARACK		\$0.00	\$2,088.00	\$81,049.48



## Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

### Estado de Campeche

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**

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

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2018  
hora de Impresión 09:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01007	09/10/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LORDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 211 POR COMPRA DE F	\$0.00	\$3,800.00	\$77,249.48
I00270	10/10/2018					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20€	\$400.00	\$0.00	\$77,649.48
I00270	10/10/2018					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20€	\$400.00	\$0.00	\$78,049.48
I00270	10/10/2018					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20€	\$4,950.00	\$0.00	\$82,999.48
I00270	10/10/2018					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20€	\$4,950.00	\$0.00	\$87,949.48
I00270	10/10/2018					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20€	\$400.00	\$0.00	\$88,349.48
I00270	10/10/2018					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20€	\$400.00	\$0.00	\$88,749.48
I00270	10/10/2018					IR:209, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 20€	\$400.00	\$0.00	\$89,149.48
E01008	10/10/2018	DEIDAD KARINA URIBE (			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 392 POR SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$9,106.00	\$80,043.48
E01009	10/10/2018	ADALBERTO UCAN CON			SPEI	ADALBERTO UCAN CONTRERAS (VIATICOS DEL 11 DE OCTUBRE POR ASISTI	\$0.00	\$555.00	\$79,488.48
I00271	11/10/2018					IR:210, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 21C	\$3,217.50	\$0.00	\$82,705.98
I00271	11/10/2018					IR:210, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 21C	\$3,220.00	\$0.00	\$85,925.98
E01010	11/10/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 212 POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,328.08	\$82,597.90
E01011	11/10/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT 213 POR TRABAJOS EN	\$0.00	\$6,960.00	\$75,637.90
E01012	11/10/2018	ROBERTH MANUEL CHIP			SPEI	ROBERTH MANUEL CHIN LLAÑEZ (REEMBOLSO POR GASTOS DEL PERSONAL I	\$0.00	\$2,835.97	\$72,801.93
E01013	11/10/2018	ROBERTH MANUEL CHIP			SPEI	ROBERTH MANUEL CHIN LLAÑEZ (REEMBOLSO POR COMPRA DE COFFE BRE	\$0.00	\$1,948.80	\$70,853.13
I00272	12/10/2018					TRASPASO COLEGIATURA (TRASPASO POR COLEGIATURA DE PERSONAL DE	\$1,000.00	\$0.00	\$71,853.13
I00273	12/10/2018					IR:211, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 211	\$400.00	\$0.00	\$72,253.13
I00273	12/10/2018					IR:211, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 211	\$746.00	\$0.00	\$72,999.13
I00273	12/10/2018					IR:211, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 211	\$896.00	\$0.00	\$73,895.13
I00273	12/10/2018					IR:211, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 211	\$224.00	\$0.00	\$74,119.13
I00273	12/10/2018					IR:211, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 211	\$22,995.00	\$0.00	\$97,114.13
I00273	12/10/2018					IR:211, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 211	\$12,168.00	\$0.00	\$109,282.13
E01014	12/10/2018	IVAN BAÑOS SANSORES			SPEI	IVAN BAÑOS SANSORES (GASTOS DE CAMINO DEL 11 Y 12 DE OCTUBRE PO	\$0.00	\$400.00	\$108,882.13
E01015	12/10/2018	MIGUEL ANGEL DE JESU			SPEI	MIGUEL ANGEL DE JESUS BENCOMO CASTRO (PAGO FACT 11310 POR ELAB	\$0.00	\$26,100.00	\$82,782.13
E01016	12/10/2018	NADIA MELINA CARRILLI			SPEI	NADIA MELINA CARRILLO ALVARADO (PAGO FACT 11 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$2,784.00	\$79,998.13
I00274	15/10/2018					IR:212, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 212	\$3,217.50	\$0.00	\$83,215.63
I00274	15/10/2018					IR:212, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 212	\$400.00	\$0.00	\$83,615.63
I00274	15/10/2018					IR:212, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 212	\$3,885.00	\$0.00	\$87,500.63
I00274	15/10/2018					IR:212, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 212	\$500.00	\$0.00	\$88,000.63
I00274	15/10/2018					IR:212, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 212	\$400.00	\$0.00	\$88,400.63
I00274	15/10/2018					IR:212, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 212	\$300.00	\$0.00	\$88,700.63
I00274	15/10/2018					IR:212, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 212	\$400.00	\$0.00	\$89,100.63
I00274	15/10/2018					IR:212, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 212	\$400.00	\$0.00	\$89,500.63





## Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./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 19/nov./2018

hora de Impresión 09:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00274	15/10/2018					IR:212, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 212	\$400.00	\$0.00	\$89,900.63
I00274	15/10/2018					IR:212, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 212	\$400.00	\$0.00	\$90,300.63
E01017	16/10/2018	MIGUEL ESTEBAN CABA			SPEI	MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTI	\$0.00	\$9,000.82	\$81,299.81
E01018	16/10/2018	PAPERY SHOP, S.A. DE			SPEI	PAPERY SHOP, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 68 POR IMPRESION DE CARPETA	\$0.00	\$5,104.00	\$76,195.81
E01019	16/10/2018	ROBERTH MANUEL CHIN			SPEI	ROBERTH MANUEL CHIN LLAÑEZ (REEMBOLSO POR PAGO FACT A 325 POR I	\$0.00	\$3,944.00	\$72,251.81
E01020	16/10/2018	ROBERTH MANUEL CHIN			SPEI	ROBERTH MANUEL CHIN LLAÑEZ (REEMBOLSO DE GASTOS POR RETAPIZAD	\$0.00	\$3,016.00	\$69,235.81
E01021	16/10/2018	HOTELERA MAYA DEL S			SPEI	HOTELERA MAYA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT D561BAB9041D P	\$0.00	\$2,800.50	\$66,435.31
E01022	16/10/2018	DANIEL EDILBERTO POC			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$770.00	\$65,665.31
I00275	17/10/2018					IR:213, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 213	\$3,217.00	\$0.00	\$68,882.31
I00275	17/10/2018					IR:213, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 213	\$3,217.00	\$0.00	\$72,099.31
I00275	17/10/2018					IR:213, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 213	\$3,822.50	\$0.00	\$75,921.81
I00275	17/10/2018					IR:213, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 213	\$4,950.00	\$0.00	\$80,871.81
I00275	17/10/2018					IR:213, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 213	\$4,950.00	\$0.00	\$85,821.81
I00275	17/10/2018					IR:213, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 213	\$400.00	\$0.00	\$86,221.81
E01023	17/10/2018	SEGUROS INBURSA, S.A			SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20650813 PAGO TRIM	\$0.00	\$2,300.52	\$83,921.29
E01024	17/10/2018	MANUFACTURA Y COME			SPEI	MANUFACTURA Y COMERCIALIZACION HERHOFF, S. DE R.L. DE C.V. (PAGO F	\$0.00	\$3,665.60	\$80,255.69
E01025	17/10/2018	WILBERT JAVIER DZUL (			SPEI	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT A 278 POR REPARACION DE MUEE	\$0.00	\$10,962.00	\$69,293.69
E01026	17/10/2018	SEGUROS INBURSA, S.A			SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL DE SEGURO 23501 20650822 PAGO TRIM	\$0.00	\$2,369.07	\$66,924.62
I00276	18/10/2018					IR:214, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 214	\$4,950.00	\$0.00	\$71,874.62
E01027	18/10/2018	ROBERTO CABAÑAS VA			SPEI	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ (PAGO FACT C 22067 POR COMPRA DE COFFI	\$0.00	\$4,192.28	\$67,682.34
E01028	18/10/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 214 POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,173.10	\$64,509.24
I00277	19/10/2018					IR:215, cuenta de cheques (REGISTRO DE LA INCAPACIDAD IR Folio: 215)	\$7,486.99	\$0.00	\$71,996.23
I00278	19/10/2018					IR:216, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 216	\$3,822.50	\$0.00	\$75,818.73
E01029	19/10/2018	SOLUTECH INTELLIGEN			SPEI	SOLUTECH INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 2 POR TRABAJOS DE IN	\$0.00	\$7,309.16	\$68,509.57
E01030	19/10/2018	ROMAN MANUEL CEN R			SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 69 POR COMPRA DE IMPRESI	\$0.00	\$4,988.00	\$63,521.57
E01031	19/10/2018	DIEGO ANTONIO HERRE				DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 682 POR SERVICIO DE REF	\$0.00	\$2,281.72	\$61,239.85
E01032	19/10/2018	ROMAN MANUEL CEN R			SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 72 POR COMPRA DE IMPRESI	\$0.00	\$4,988.00	\$56,251.85
E01033	19/10/2018	MIGUEL ANGEL DE JESU			SPEI	MIGUEL ANGEL DE JESUS BENCAMO CASTRO (PAGO FACT 11313 POR ELAB	\$0.00	\$24,603.60	\$31,648.25
E01034	19/10/2018	ROMAN MANUEL CEN R			SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A 70 POR COMPRA DE IMPRESI	\$0.00	\$4,988.00	\$26,660.25
E01035	19/10/2018	WILBERT JAVIER DZUL (			SPEI	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT A 279 POR REPARACION DE TECH	\$0.00	\$9,425.00	\$17,235.25
I00279	22/10/2018					IR:217, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 217	\$74.00	\$0.00	\$17,309.25
E01036	22/10/2018	NATALIA HERRERA LEN			SPEI	NATALIA HERRERA LENZ (VIATICOS DEL 23 DE OCTUBRE POR IMPARTIR MOI	\$0.00	\$265.00	\$17,044.25
E01037	22/10/2018	JULIO EDUARDO CHI CH			SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 26 DE OCTUBRE POR IMPARTIR M	\$0.00	\$265.00	\$16,779.25
E01038	22/10/2018	MARILIN MALDONADO S			SPEI	MARILIN MALDONADO SANSORES (VIATICOS DEL 26 DE OCTUBRE POR ACTI	\$0.00	\$200.00	\$16,579.25



## Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Estado de Campeche

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./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 19/nov./2018  
hora de Impresión 09:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01039	22/10/2018	ADALBERTO UCAN CON			SPEI	ADALBERTO UCAN CONTRERAS (VIATICOS DEL 26 DE OCTUBRE POR ASISTI	\$0.00	\$200.00	\$16,379.25	
I00280	23/10/2018					IR:218, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 218	\$4,950.00	\$0.00	\$21,329.25	
E01040	23/10/2018	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 48624 Y B 37218 POR COMPRA DE VALES	\$0.00	\$10,200.00	\$11,129.25	
E01041	23/10/2018	JOSE ABRAHAM RAMOS			SPEI	JOSE ABRAHAM RAMOS CHI (PAGO FACT 294 POR REPARACION DE EQUIPO	\$0.00	\$2,204.00	\$8,925.25	
I00281	24/10/2018					REINTEGRO (REINTEGRO DE FONDO ESPECIAL)	\$2.12	\$0.00	\$8,927.37	
E01042	24/10/2018	JULIO EDUARDO CHI CH			SPEI	JULIO EDUARDO CHI CHAN (VIATICOS DEL 25 DE OCTUBRE POR ASISTIR A E	\$0.00	\$200.00	\$8,727.37	
E01043	24/10/2018	ROSALIA DEL CARMEN I			SPEI	ROSALIA DEL CARMEN BALAN MORALES (VIATICOS DEL 25 DE OCTUBRE PO	\$0.00	\$200.00	\$8,527.37	
I00282	25/10/2018					TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$58,527.37	
E01044	25/10/2018	MIGUEL ESTEBAN CABA			SPEI	MIGUEL ESTEBAN CABAÑAS CARRILLO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTI	\$0.00	\$9,952.26	\$48,575.11	
E01045	25/10/2018	CONCEPCION DEL CARI			SPEI	CONCEPCION DEL CARMEN CANTO SANTOS (PAGO A CATEDRATICOS POR I	\$0.00	\$2,833.92	\$45,741.19	
E01046	25/10/2018	ADALBERTO UCAN CON			SPEI	ADALBERTO UCAN CONTRERAS (VIATICOS DEL 26 DE OCTUBRE POR ASISTI	\$0.00	\$200.00	\$45,541.19	
E01047	25/10/2018	DIEGO ANTONIO HERRE			SPEI	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 681 Y 704 POR SERVICIO D	\$0.00	\$10,745.08	\$34,796.11	
I00283	30/10/2018					IR:219, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 219	\$5,000.00	\$0.00	\$39,796.11	
I00284	31/10/2018					IR:220, cuenta de cheques (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES IR Folio: 220	\$3,217.50	\$0.00	\$43,013.61	
E01048	31/10/2018	CENTRO DE ESTUDIOS			SPEI	CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHOS DEMOCRACIA Y DESARROLLO (PAGO	\$0.00	\$17,400.00	\$25,613.61	
E01049	31/10/2018	WILBERT JAVIER DZUL (			SPEI	WILBERT JAVIER DZUL QUEN (PAGO FACT A 307 POR TRABAJOS REALIZADO	\$0.00	\$6,032.00	\$19,581.61	
E01050	31/10/2018	MARIA DE LOURDES CA			SPEI	MARIA DE LOURDES CAMBRANIS AVILA (PAGO FACT A 205 POR COMPRA DE	\$0.00	\$7,095.53	\$12,486.08	
E01051	31/10/2018	HSBC MEXICO, S.A.			COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISION BANCARIAS POR SPEI)	\$0.00	\$324.80	\$12,161.28	
<b>Total :</b>							<b>55,766.01</b>	<b>244,870.61</b>	<b>288,475.34</b>	<b>12,161.28</b>