



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE  
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
HSBC CTA. 4060548377**

Comisión de Derechos  
Humanos del Estado  
de CAMPECHE



SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
D	H	D	H

Saldo al 30 septiembre/18  
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros  
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros  
Diferencia en cheques

131,450.00

131,450.00

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS  
CONCILIACIÓN DE SALDOS  
SALDOS CONCILIADOS

131,450.00	-	-	131,450.00
	131,450.00	131,450.00	
131,450.00	131,450.00	131,450.00	131,450.00

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HUICAB POOT  
SECRETARIO EJECUTIVO

Vp. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO RANTES  
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

CR 00104  
C-25-21-03047-00-BMT  
-01  
23767  
320

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

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 109,280.01
Depósitos/ Abonos	\$ 22,170.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 131,450.01</b>
Sucursal	03047
Plaza	21
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2018 al 30/09/2018

NÚMERO DE CUENTA  
4060548377  
NÚMERO DE CLIENTE  
19690260  
RFC  
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA  
021238040605483778

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

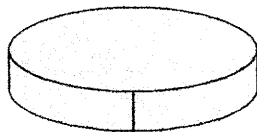
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060548377	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 122,582.01
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4060548377

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF REC HSBCNET AHORRO AGOSTO	90045631 112630		\$ 22,170.00	\$ 131,450.01



Saldo Final \$131,450.01

Saldo Inicial \$	109,280.01
Saldo Final	\$131,450.01
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00



01200000104000032012



**Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche**  
**Estado de Campeche**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01-05 a la 1112-1-01-05)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2018

hora de Impresión 01:07 p. m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01-05					CTA. 04060548377	\$109,280.00	\$22,170.00	\$0.00	\$131,450.00
100233	13/09/2018				TRASPASO DE 4087 (TRASPASO POR AHORRO DE EMPLEADOS CODHECAM)		\$22,170.00	\$0.00	\$131,450.00
<b>Total :</b>						<b>109,280.00</b>	<b>22,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,450.00</b>