COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
HSBC CTA. 4060548377

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 30 noviembre/19	147,270.00			147,270.00
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros				
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros				
Diferencia en cheques				

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS	147,270.00	-	-	147,270.00
CONCILIACIÓN DE SALDOS		147,270.00	147,270.00	
SALDOS CONCILIADOS	147,270.00	147,270.00	147,270.00	147,270.00

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HUICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

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

CR.00104
C25.21-03047-00-BMT
-01
26899
273

NÚMERO DE CUENTA
4060548377

CLABE INTERBANCARIA
021238040605483778

NÚMERO DE CLIENTE
19690260

RFC
CDH921231AS5

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 242,090.01
Depósitos/ Abonos	$ 35,180.00
Retiros/Cargos	$ 130,000.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 147,270.01**
Sucursal	03047
Plaza	21
Días Transcurridos en el mes	30
Período del	01/11/2019 al 30/11/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060548377	**0.00%**	$ 0.00	**0.00% Antes de impuestos**	**- 3.47% Antes de impuestos**

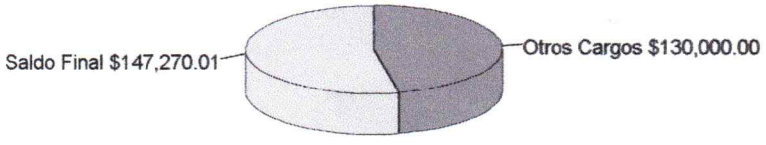
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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)	$ 228,210.01
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
11	TRANSF REC HSBCNET AHORRO OCTUBRE	90045631 152938		$ 20,180.00	$ 262,270.01
13	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO A 8377	90045631 114844		$ 15,000.00	$ 277,270.01
19	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 4095	90045629 134705	$ 40,000.00		$ 237,270.01
22	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 8885	90045629 133742	$ 50,000.00		$ 187,270.01
27	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A 8885	90045629 141543	$ 40,000.00		$ 147,270.01

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial $ 242,090.01
Saldo Final $147,270.01
Comisiones $0.00
Retiro en Efectivo $0.00
Otros Cargos $130,000.00

012000001040002731 2

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/dic./2019 01:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01-05					**CTA. 04060548377**	**$242,090.00**	**$35,180.00**	**$130,000.00**	**$147,270.00**
I00310	11/11/2019				AHORRO CODHECAM - OCT 19 (TRASPASO ENTRE CUENTAS - AHORRO CODI		$20,180.00	$0.00	$262,270.00
I00311	13/11/2019				TRASPASO DE 8885 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$15,000.00	$0.00	$277,270.00
I00299	19/11/2019				TRASPASO A 4095 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$40,000.00	$237,270.00
I00322	22/11/2019				TRASPASO A 8885 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$50,000.00	$187,270.00
I00324	27/11/2019				TRASPASO A 8885 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$40,000.00	$147,270.00
					Total :	**242,090.00**	**35,180.00**	**130,000.00**	**147,270.00**