



**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**HSBC CTA. 4011214095**

	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
	D	H	D	H
Saldo al 31 enero/2020	127,123.44			116,208.61
Traspaso de Cuenta Saldo Inicial		2,328.00		3,885.00
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros		4,967.12		
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros	270.00			
Diferencia en cheques	5.60	11.16	0.85	

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS	127,399.04	7,306.28	0.85	120,093.61
CONCILIACIÓN DE SALDOS		120,092.76	120,092.76	
SALDOS CONCILIADOS	127,399.04	127,399.04	120,093.61	120,093.61

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES  
PRESIDENTE

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HUICAB POOT  
SECRETARIO EJECUTIVO

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

CR.00104  
C30.33-00369-24-BMT

CALLE PROLONGACION 59 NUM 6  
COL. CENTRO  
24000 CAMPECHE CAMPECHE

-01  
26177  
18

NÚMERO DE CUENTA  
4011214095  
NÚMERO DE CLIENTE  
19690260  
RFC  
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA  
021050040112140957

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 141,236.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 471,620.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 496,654.93
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 7.48
▶ IVA Informativo	\$ 48.64
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 116,208.61</b>
▶ Sucursal	00369
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2020 al 31/01/2020

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
4011214095	0.10%	\$ 304.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.24% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 304.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 86,879.42
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7.48
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7.48
IVA Cobrado	\$ 48.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI PEDIDO 40463	08045209 61123	\$ 35,700.00		\$ 105,536.04
07	TRANSF SOL X HSBCNET APERTURA FONDO	90045629 140410	\$ 20,000.00		\$ 85,536.04
07	TRANSF SOL X HSBCNET APERTURA FONDO	90045629 140445	\$ 10,000.00		\$ 75,536.04
07	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 699.00		\$ 74,837.04
07	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 74,438.04
07	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 74,039.04
07	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 1,756.00		\$ 72,283.04
07	00 COMISION SPEI 06112320200107HSBC06112	15403720	\$ 8.00		\$ 72,275.04
07	I.V.A.	01070000	\$ 1.28		\$ 72,273.76
09	CGO SPEI GTO CAMINO HECEL	08045209 103462	\$ 150.00		\$ 72,123.76
09	TRANSF SOL X HSBCNET GTO CAMINO HECEL	90045629 161841	\$ 150.00		\$ 71,973.76
09	00 COMISION SPEI 10346220200109HSBC10346	15403720	\$ 8.00		\$ 71,965.76
09	I.V.A.	01090000	\$ 1.28		\$ 71,964.48
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	03061003		\$ 26.32	\$ 71,990.80
10	TRANSF SOL X HSBCNET VIATIC HOPELCHEN	90045629 155826	\$ 300.00		\$ 71,690.80

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI PAGO FACT A99	08045209 134818	\$ 1,019.50		\$ 70,671.30
13	CGO SPEI PAGO FACT A 100	08045209 135000	\$ 1,801.01		\$ 68,870.29
13	CGO SPEI PAGO FACT 575	08045209 135080	\$ 10,616.00		\$ 58,254.29
13	CGO SPEI PAGO FACT 576	08045209 135451	\$ 11,539.36		\$ 46,714.93
13	00 COMISION SPEI 13481820200113HSBC13481	15403720	\$ 8.00		\$ 46,706.93
13	I.V.A.	01130002	\$ 1.28		\$ 46,705.65
13	00 COMISION SPEI 13500020200113HSBC13500	15403720	\$ 8.00		\$ 46,697.65
13	I.V.A.	01130002	\$ 1.28		\$ 46,696.37
13	00 COMISION SPEI 13508020200113HSBC13508	15403720	\$ 8.00		\$ 46,688.37
13	I.V.A.	01130002	\$ 1.28		\$ 46,687.09
13	00 COMISION SPEI 13545120200113HSBC13545	15403720	\$ 8.00		\$ 46,679.09
13	I.V.A.	01130002	\$ 1.28		\$ 46,677.81
14	CGO SPEI PAGO FACT 978	08045209 128540	\$ 3,977.64		\$ 42,700.17
14	00 COMISION SPEI 12854020200114HSBC12854	15403720	\$ 8.00		\$ 42,692.17
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 42,690.89
15	CGO SPEI VIATICOS MERIDA	08045209 74770	\$ 800.00		\$ 41,890.89
15	00 COMISION SPEI 07477020200115HSBC07477	15403720	\$ 8.00		\$ 41,882.89
15	I.V.A.	01150001	\$ 1.28		\$ 41,881.61
16	CGO SPEI VIATICO CARMEN	08045209 38642	\$ 704.00		\$ 41,177.61
16	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO CARMEN	90045629 90639	\$ 552.00		\$ 40,625.61
16	00 COMISION SPEI 03864220200116HSBC03864	15403720	\$ 8.00		\$ 40,617.61
16	I.V.A.	01160000	\$ 1.28		\$ 40,616.33
17	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 19,531.00		\$ 21,085.33
17	TRANSF SOL X HSBCNET IZZI PRES Y CDH	90045629 120906	\$ 3,099.81		\$ 17,985.52
17	CGO SPEI PAGO FACT A 88	08045209 69017	\$ 2,204.00		\$ 15,781.52
17	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO A 4095	90045631 135009		\$ 75,000.00	\$ 90,781.52
17	CGO SPEI PAGO FACT 982	08045209 92432	\$ 5,569.16		\$ 85,212.36
17	CGO SPEI PAGO FACT A 101	08045209 92605	\$ 2,398.96		\$ 82,813.40
17	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 7,833.00		\$ 74,980.40
17	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,791.00		\$ 65,189.40
17	00 COMISION SPEI 06901720200117HSBC06901	15403720	\$ 8.00		\$ 65,181.40
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 65,180.12
17	00 COMISION SPEI 09243220200117HSBC09243	15403720	\$ 8.00		\$ 65,172.12
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 65,170.84
17	00 COMISION SPEI 09260520200117HSBC09260	15403720	\$ 8.00		\$ 65,162.84
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 65,161.56
20	CGO SPEI PEDIDO 40535	08045209 83644	\$ 35,700.00		\$ 29,461.56
20	00 COMISION SPEI 08364420200120HSBC08364	15403720	\$ 8.00		\$ 29,453.56
20	I.V.A.	01200001	\$ 1.28		\$ 29,452.28
21	CGO SPEI PAGO FACT 162290	08045209 79025	\$ 2,601.00		\$ 26,851.28
21	00 COMISION SPEI 07902520200121HSBC07902	15403720	\$ 8.00		\$ 26,843.28
21	I.V.A.	01210000	\$ 1.28		\$ 26,842.00
22	CGO SPEI PAGO HOSPEDAJE	08045209 106709	\$ 4,638.84		\$ 22,203.16
22	CGO SPEI P 2350120658815	08045209 107179	\$ 4,128.15		\$ 18,075.01

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI PAGO FACT A 89	08045209 107426	\$ 2,352.00		\$ 15,723.01
22	00 COMISION SPEI 10670920200122HSBC10670	15403720	\$ 8.00		\$ 15,715.01
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 15,713.73
22	00 COMISION SPEI 10717920200122HSBC10717	15403720	\$ 8.00		\$ 15,705.73
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 15,704.45
22	00 COMISION SPEI 10742620200122HSBC10742	15403720	\$ 8.00		\$ 15,696.45
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 15,695.17
24	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO A 4095	90045631 111922		\$ 100,000.00	\$ 115,695.17
24	CGO SPEI PAGO FACT A 82	08045209 46962	\$ 27,767.02		\$ 87,928.15
24	CGO SPEI PAGO FACT SAT	08045209 47151	\$ 7,911.20		\$ 80,016.95
24	CGO SPEI PAGO FACT A 400	08045209 47405	\$ 1,566.00		\$ 78,450.95
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	37281003		\$ 2,193.70	\$ 80,644.65
24	00 COMISION SPEI 04696220200124HSBC04696	15403720	\$ 8.00		\$ 80,636.65
24	I.V.A.	01240000	\$ 1.28		\$ 80,635.37
24	00 COMISION SPEI 04715120200124HSBC04715	15403720	\$ 8.00		\$ 80,627.37
24	I.V.A.	01240000	\$ 1.28		\$ 80,626.09
24	00 COMISION SPEI 04740520200124HSBC04740	15403720	\$ 8.00		\$ 80,618.09
24	I.V.A.	01240000	\$ 1.28		\$ 80,616.81
27	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO ESCARCEG	90045629 153955	\$ 450.00		\$ 80,166.81
27	CGO SPEI PAGO FACT RA 200	08045209 86978	\$ 34,034.76		\$ 46,132.05
27	00 COMISION SPEI 08697820200127HSBC08697	15403720	\$ 8.00		\$ 46,124.05
27	I.V.A.	01270001	\$ 1.28		\$ 46,122.77
28	TRANSF SOL X HSBCNET GTO CAMINO HOPEL	90045629 105819	\$ 150.00		\$ 45,972.77
28	CGO SPEI PAGO FACT A94	08045209 35529	\$ 3,480.00		\$ 42,492.77
28	PAGO CR 795 0002153	08045211 323433		\$ 294,400.00	\$ 336,892.77
28	CGO SPEI PAGO F CCP19199	08045209 94047	\$ 2,821.00		\$ 334,071.77
28	CGO SPEI PAGO FACT 77A	08045209 94716	\$ 29,843.90		\$ 304,227.87
28	CGO SPEI P 2350120645054	08045209 95045	\$ 6,579.52		\$ 297,648.35
28	00 COMISION SPEI 03552920200128HSBC03552	15403720	\$ 8.00		\$ 297,640.35
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 297,639.07
28	00 COMISION SPEI 09404720200128HSBC09404	15403720	\$ 8.00		\$ 297,631.07
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 297,629.79
28	00 COMISION SPEI 09471620200128HSBC09471	15403720	\$ 8.00		\$ 297,621.79
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 297,620.51
28	00 COMISION SPEI 09504520200128HSBC09504	15403720	\$ 8.00		\$ 297,612.51
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 297,611.23
29	CGO SPEI PAGO FACT A 83	08045209 36629	\$ 27,767.02		\$ 269,844.21
29	CGO SPEI PAGO FACT 578	08045209 36809	\$ 11,539.36		\$ 258,304.85
29	CGO SPEI PAGO FACT 577	08045209 37489	\$ 10,616.00		\$ 247,688.85
29	CGO SPEI PAGO FACT 579	08045209 37744	\$ 2,552.00		\$ 245,136.85
29	CGO SPEI PAGO FACT 989	08045209 38107	\$ 5,569.16		\$ 239,567.69
29	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 3,630.17		\$ 235,937.52
29	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 427.00		\$ 235,510.52

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4011214095					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI PAGO FACT A 236	08045209 41055	\$ 5,871.97		\$ 229,638.55
29	TRANSF SOL X HSBCNET TRAPAS 4095-4087	90045629 123650	\$ 75,000.00		\$ 154,638.55
29	CGO SPEI PAGO FACT A 95	08045209 62045	\$ 3,480.00		\$ 151,158.55
29	CGO SPEI PAGO FACT 990	08045209 62213	\$ 5,887.00		\$ 145,271.55
29	CGO SPEI PAGO FACT 991	08045209 62369	\$ 1,298.04		\$ 143,973.51
29	CGO SPEI PAGO FACT D14740	08045209 102021	\$ 1,695.00		\$ 142,278.51
29	CGO SPEI PAGO FACT D14741	08045209 102350	\$ 1,634.00		\$ 140,644.51
29	00 COMISION SPEI 06204520200129HSBC06204	15403720	\$ 8.00		\$ 140,636.51
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 140,635.23
29	00 COMISION SPEI 06221320200129HSBC06221	15403720	\$ 8.00		\$ 140,627.23
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 140,625.95
29	00 COMISION SPEI 06236920200129HSBC06236	15403720	\$ 8.00		\$ 140,617.95
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 140,616.67
29	00 COMISION SPEI 03662920200129HSBC03662	15403720	\$ 8.00		\$ 140,608.67
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 140,607.39
29	00 COMISION SPEI 03680920200129HSBC03680	15403720	\$ 8.00		\$ 140,599.39
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 140,598.11
29	00 COMISION SPEI 03748920200129HSBC03748	15403720	\$ 8.00		\$ 140,590.11
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 140,588.83
29	00 COMISION SPEI 03774420200129HSBC03774	15403720	\$ 8.00		\$ 140,580.83
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 140,579.55
29	00 COMISION SPEI 03810720200129HSBC03810	15403720	\$ 8.00		\$ 140,571.55
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 140,570.27
29	00 COMISION SPEI 04105520200129HSBC04105	15403720	\$ 8.00		\$ 140,562.27
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 140,560.99
29	00 COMISION SPEI 10202120200129HSBC10202	15403720	\$ 8.00		\$ 140,552.99
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 140,551.71
29	00 COMISION SPEI 10235020200129HSBC10235	15403720	\$ 8.00		\$ 140,543.71
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 140,542.43
30	BLE1512082R9 BEPENZA LEASING	19014622	\$ 15,994.74		\$ 124,547.69
30	CGO SPEI PEDIDO 40595	08045209 109229	\$ 7,650.00		\$ 116,897.69
30	00 COMISION SPEI 10922920200130HSBC10922	15403720	\$ 8.00		\$ 116,889.69
30	I.V.A.	01300000	\$ 1.28		\$ 116,888.41
31	CGO SPEI GTO COMISION MID	08045209 211332	\$ 678.00		\$ 116,210.41
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310004		\$ 7.48	\$ 116,217.89
31	00 COMISION SPEI 21133220200131HSBC21133	15403720	\$ 8.00		\$ 116,209.89
31	I.V.A.	01310004	\$ 1.28		\$ 116,208.61

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020								
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
07/01/2020	14:00:40	*BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429	P	\$ 35,700.00	HSBC0611 23	000000000000 01200107
09/01/2020	16:17:02	*BANAMEX	SAMUEL GOMEZ CARMEN	00002050903982278157	V	\$ 150.00	HSBC1034 62	000000000000 01200109
13/01/2020	13:41:35	*SANTANDER	ROMAN MANUEL CEN ROMERO	00014050605888508372	P	\$ 1,019.50	HSBC1348 18	000000000000 01200113

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020								
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
13/01/2020	13:42:26	*SANTANDER	ROMAN MANUEL CEN ROMERO	00014050605888508372 P		\$ 1,801.01	HSBC135000	00000000000001200113
13/01/2020	13:43:03	*BANORTE/IXE	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ	00072050002507336020	NOMINA	\$ 10,616.00	HSBC135080	00000000000001200113
13/01/2020	13:45:31	*BANORTE/IXE	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ	00072050002507336020 P		\$ 11,539.36	HSBC135451	00000000000001200113
14/01/2020	16:35:23	*BANORTE/IXE	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO	00072050006144261680 P		\$ 3,977.64	HSBC128540	00000000000001200114
15/01/2020	11:32:07	*BANAMEX	MIGUEL MALDONADO MIJANGOS	00002050903646158597 V		\$ 800.00	HSBC074770	00000000000001200115
16/01/2020	09:05:59	*BANAMEX	MIGUEL MALDONADO MIJANGOS	00002050903646158597 V		\$ 704.00	HSBC038642	00000000000001200116
17/01/2020	12:17:38	*BANAMEX	RICARDO ARTURO ALVARADO JUNCO	00002050701304025407 P		\$ 2,204.00	HSBC069017	00000000000001200117
17/01/2020	13:57:22	*BANORTE/IXE	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO	00072050006144261680 P		\$ 5,569.16	HSBC092432	00000000000001200117
17/01/2020	13:58:06	*SANTANDER	ROMAN MANUEL CEN ROMERO	00014050605888508372 P		\$ 2,398.96	HSBC092605	00000000000001200117
20/01/2020	09:56:43	*BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429 P		\$ 35,700.00	HSBC083644	00000000000001200120
21/01/2020	15:42:16	*BANORTE/IXE	ORGANIZACION EDITORIAL DEL SURESTE	00072050001252303574 P		\$ 2,601.00	HSBC079025	00000000000001200121
22/01/2020	13:13:55	*BBVA BANCOM	WINGU NETWORKS SA DE CV	00012914002014222862	20012615042254653233	\$ 4,638.84	HSBC106709	00000000000001359896
22/01/2020	13:17:36	*INBURSA	SEGUROS INBURSA, S.A.	00036180500079200351 P		\$ 4,128.15	HSBC107179	00000000000001200122
22/01/2020	13:19:41	*BANAMEX	RICARDO ARTURO ALVARADO JUNCO	00002050701304025407 P		\$ 2,352.00	HSBC107426	00000000000001200122
24/01/2020	11:22:04	*BANAMEX	IRMA MANUELA LUNA GARCIA	00002052014402812100 P		\$ 27,767.02	HSBC046962	00000000000001200124
24/01/2020	11:23:09	*BBVA BANCOM	JUAN ALVARO LEZAMA ANTONIO	00012050015407407598 P		\$ 7,911.20	HSBC047151	00000000000001200124
24/01/2020	11:24:53	*BANORTE/IXE	JOSE ABRAHAM RAMOS CHI	00072050008653854052 P		\$ 1,566.00	HSBC047405	00000000000001200124
27/01/2020	10:46:22	*BANAMEX	FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE	00002050700734847641 P		\$ 34,034.76	HSBC086978	00000000000001200127

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020								
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
28/01/2020	11:20:23	*BANAMEX	RICARDO ARTURO ALVARADO JUNCO	00002050701304025407 P		\$ 3,480.00	HSBC035529	00000000000001200128
28/01/2020	17:08:56	*BBVA BANCOM	COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA, S.A	00012910001966738726 P		\$ 2,821.00	HSBC094047	00000000000001200128
28/01/2020	17:14:16	*SANTANDER	MIRIAM LUCELLY CETINA MORALES	00014910605107508258 P		\$ 29,843.90	HSBC094716	00000000000001200128
28/01/2020	17:16:12	*INBURSA	SEGUROS INBURSA, S.A.	00036180500079200351 P		\$ 6,579.52	HSBC095045	00000000000001200128
29/01/2020	11:08:44	*BANAMEX	IRMA MANUELA LUNA GARCIA	00002052014402812100 P		\$ 27,767.02	HSBC036629	00000000000001200129
29/01/2020	11:09:49	*BANORTE/IXE	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ	00072050002507336020 P		\$ 11,539.36	HSBC036809	00000000000001200129
29/01/2020	11:12:07	*BANORTE/IXE	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ	00072050002507336020 P		\$ 10,616.00	HSBC037489	00000000000001200129
29/01/2020	11:13:02	*BANORTE/IXE	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ	00072050002507336020 P		\$ 2,552.00	HSBC037744	00000000000001200129
29/01/2020	11:15:11	*BANORTE/IXE	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO	00072050006144261680 P		\$ 5,569.16	HSBC038107	00000000000001200129
29/01/2020	11:35:44	*SANTANDER	CARLOS ENRIQUE SANTOS AKE	00014050605924443498 P		\$ 5,871.97	HSBC041055	00000000000001200129
29/01/2020	12:56:06	*BANAMEX	RICARDO ARTURO ALVARADO JUNCO	00002050701304025407 P		\$ 3,480.00	HSBC062045	00000000000001200129
29/01/2020	12:56:57	*BANORTE/IXE	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO	00072050006144261680 P		\$ 5,887.00	HSBC062213	00000000000001200129
29/01/2020	12:57:55	*BANORTE/IXE	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO	00072050006144261680 P		\$ 1,298.04	HSBC062369	00000000000001200129
29/01/2020	16:04:26	*BANORTE/IXE	HOTELERA MAYA DEL SURESTE SA DE CV	00072050001499659722 P		\$ 1,695.00	HSBC102021	00000000000001200129
29/01/2020	16:06:42	*BANORTE/IXE	HOTELERA MAYA DEL SURESTE SA DE CV	00072050001499659722 P		\$ 1,634.00	HSBC102350	00000000000001200129
30/01/2020	13:45:26	*BANAMEX	ESGES, S.A. DE C.V.	00002050014570579429 P		\$ 7,650.00	HSBC109229	00000000000001200130
31/01/2020	16:09:32	*BANAMEX	MIGUEL MALDONADO MIJANGOS	00002050903646158597 V		\$ 678.00	HSBC211332	00000000000001200131

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020

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
28/01/2020	15:57:42	BBVA BANCOMER	EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	00012050001102025687	PAGO CR 795	\$ 294,400.00	002601002 001280000 818193	0000000000 000002153

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/ene./2020 al 31/ene./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2020  
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-1-01-01</b>						<b>CTA. 04011214095</b>	<b>\$152,150.87</b>	<b>\$471,627.50</b>	<b>\$496,654.93</b>	<b>\$127,123.44</b>
E00001	07/01/2020	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 56948 Y B 43215 POR COMPRA DE VALES C	\$0.00	\$35,700.00	\$116,450.87	
C00001	07/01/2020	Daniel Edilberto Poot Cant			SPEI	Gasto por Comprobar : 2, APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA CODHECAI	\$0.00	\$20,000.00	\$96,450.87	
C00002	07/01/2020	Shirley Bustamante Domin			SPEI	Gasto por Comprobar : 3, APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE VR CARMEN (	\$0.00	\$10,000.00	\$86,450.87	
E00002	07/01/2020	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-64017419 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$699.00	\$85,751.87	
E00003	07/01/2020	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-63657111 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$399.00	\$85,352.87	
E00004	07/01/2020	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-63838202 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$399.00	\$84,953.87	
E00005	07/01/2020	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-63838217 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$1,756.00	\$83,197.87	
C00003	09/01/2020	Magdalena del Carmen Uc			SPEI	Gasto por Comprobar : 4, GASTOS DE CAMINO DEL 10 DE ENERO POR ASISTIR A	\$0.00	\$150.00	\$83,047.87	
C00004	09/01/2020	Samuel Gomez Carmen			SPEI	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS DE CAMINO DEL 10 DE ENERO POR ASISTIR A	\$0.00	\$150.00	\$82,897.87	
C00005	10/01/2020	Magdalena del Carmen Uc			SPEI	Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS DEL 11 DE ENERO POR ASISTIR A HOPELCHI	\$0.00	\$300.00	\$82,597.87	
I00001	10/01/2020					REINTEGRO (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$26.32	\$0.00	\$82,624.19	
E00006	13/01/2020	ROMAN MANUEL CEN R			SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A99 POR COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$1,019.50	\$81,604.69	
E00007	13/01/2020	ROMAN MANUEL CEN R			SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A100 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,801.01	\$79,803.68	
E00008	13/01/2020	DEIDAD KARINA URIBE C			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 575 POR SERVICIO DE LIMPIEZA C	\$0.00	\$10,616.00	\$69,187.68	
E00009	13/01/2020	DEIDAD KARINA URIBE C			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 576 POR SERVICIO DE LIMPIEZA C	\$0.00	\$11,539.36	\$57,648.32	
E00010	14/01/2020	DIEGO ANTONIO HERRE			SPEI	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 978 POR REPARACION DE E	\$0.00	\$3,977.64	\$53,670.68	
C00006	15/01/2020	Miguel Angel Maldonado N			SPEI	Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS DEL 15 DE ENERO POR TRASLADAR A MERI	\$0.00	\$800.00	\$52,870.68	
C00007	16/01/2020	Miguel Angel Maldonado N			SPEI	Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS DEL 16 DE ENERO POR TRASLADAR A CARM	\$0.00	\$704.00	\$52,166.68	
C00008	16/01/2020	Luis Alejandro Amado Per			SPEI	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS DEL 16 DE ENERO POR ASISTIR A CARMEN F	\$0.00	\$552.00	\$51,614.68	
E00011	17/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI			SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO (PAGO FACT WC15386156 POR S	\$0.00	\$19,531.00	\$32,083.68	
E00012	17/01/2020	CABLEMAS TELECOMUN			SPEI	DANIEL EDILBERTO POOT CANUL (PAGO FACT ACMP-3637185 POR SERVICIO I	\$0.00	\$3,099.81	\$28,983.87	
E00013	17/01/2020	RICARDO ARTURO ALVA			SPEI	RICARDO ARTURO ALVARADO JUNCO (PAGO FACT A88 POR TRABAJOS DE RE	\$0.00	\$2,204.00	\$26,779.87	
E00014	17/01/2020	DIEGO ANTONIO HERRE			SPEI	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 982 POR REPARACION DE E	\$0.00	\$5,569.16	\$21,210.71	
E00015	17/01/2020	ROMAN MANUEL CEN R			SPEI	ROMAN MANUEL CEN ROMERO (PAGO FACT A101 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,398.96	\$18,811.75	
E00016	17/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI			SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO FACT WC15369709 POR	\$0.00	\$7,833.00	\$10,978.75	
E00017	17/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI			SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO FACT WC15369708 POR	\$0.00	\$9,791.00	\$1,187.75	
I00002	17/01/2020					TRASPASO DE 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS (4087 A 4095))	\$75,000.00	\$0.00	\$76,187.75	
E00018	20/01/2020	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 57113 Y B 43350 POR COMPRA DE VALES C	\$0.00	\$35,700.00	\$40,487.75	
E00019	21/01/2020	ORGANIZACION EDITOR			SPEI	ORGANIZACION EDITORLA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 162290 PO	\$0.00	\$2,601.00	\$37,886.75	
E00020	22/01/2020	WINGU NETWORKS, S.A.			SPEI	WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. (PAGO FACT 1359896 POR SERVICIO DE HOSI	\$0.00	\$4,638.84	\$33,247.91	
E00021	22/01/2020	SEGUROS INBURSA, S.A			SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL. 23501 20658815 POR PAGO SEMESTRAL	\$0.00	\$4,128.15	\$29,119.76	



# Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

## Estado de Campeche

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/abr./2020  
hora de Impresión | 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00022	22/01/2020	RICARDO ARTURO ALVA			SPEI	RICARDO ARTURO ALVARADO JUNCO (PAGO FACT A89 POR TRABAJOS DE RE	\$0.00	\$2,352.00	\$26,767.76
E00023	24/01/2020	IRMA MANUELA LUNA G/			SPEI	IRMA MANUELA LUNA GARCIA (PAGO FACT A82 POR ARRENDAMIENTO DE INV	\$0.00	\$27,767.02	-\$999.26
E00024	24/01/2020	JUAN ALVARO LEZAMA /			SPEI	JUAN ALVARO LEZAMA ANTONIO (PAFO FACT SAT POR TRABAJOS DE MTTO E	\$0.00	\$7,911.20	-\$8,910.46
E00025	24/01/2020	JOSE ABRAHAM RAMOS			SPEI	JOSE ABRAHAM RAMOS CHI (PAGO FACT A400 POR TRABAJOS ELECTRICOS E	\$0.00	\$1,566.00	-\$10,476.46
I00003	24/01/2020					TRASPASO DE 4087 RENTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS ARRENDAMIENTO (4	\$100,000.00	\$0.00	\$89,523.54
I00004	24/01/2020					REINTEGRO DE FONDO (REINTEGRO DE FONDOS POR COMPROBAR)	\$2,193.70	\$0.00	\$91,717.24
C00009	27/01/2020	Ireneo Pablo Mendez Gutik			SPEI	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS DEL 27 DE ENERO POR ASISTIR A ESCARCI	\$0.00	\$450.00	\$91,267.24
E00026	27/01/2020	FRANCISCO RAFAEL TRI			SPEI	FRANCISCO RAFAEL TREJO URIBE (PAGO FACT RA200 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$34,034.76	\$57,232.48
C00010	28/01/2020	Magdalena del Carmen Uc			SPEI	Gasto por Comprobar : 11, GASTOS DE CAMINO DEL 28 DE ENERO POR ASISTIR	\$0.00	\$150.00	\$57,082.48
E00027	28/01/2020	RICARDO ARTURO ALVA			SPEI	RICARDO ARTURO ALVARADO JUNCO (PAGO FACT A94 POR TRABAJOS DE RE	\$0.00	\$3,480.00	\$53,602.48
E00028	28/01/2020	COMPAÑIA TIPOGRAFIC.			SPEI	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT CCP0019199 PI	\$0.00	\$2,821.00	\$50,781.48
E00029	28/01/2020	MIRIAM LUCELLY CETIN/			SPEI	MIRIAM LUCELLY CETINA MORALES (PAGO FACT 77A POR ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$29,843.90	\$20,937.58
E00030	28/01/2020	SEGUROS INBURSA, S.A			SPEI	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POL. 23501 20645054 POR PAGO ANUAL DE LA	\$0.00	\$6,579.52	\$14,358.06
I00005	28/01/2020					IR:2, CUENTA DE CHEQUES (GASTO CORRIENTE - ENE 2020 IR Folio: 2)	\$294,400.00	\$0.00	\$308,758.06
E00031	29/01/2020	IRMA MANUELA LUNA G/			SPEI	IRMA MANUELA LUNA GARCIA (PAGO FACT A83 POR ARRENDAMIENTO DE INV	\$0.00	\$27,767.02	\$280,991.04
E00032	29/01/2020	DEIDAD KARINA URIBE C			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 578 POR SERVICIO DE LIMPIEZA D	\$0.00	\$11,539.36	\$269,451.68
E00033	29/01/2020	DEIDAD KARINA URIBE C			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 577 POR SERVICIO DE LIMPIEZA D	\$0.00	\$10,616.00	\$258,835.68
E00034	29/01/2020	DEIDAD KARINA URIBE C			SPEI	DEIDAD KARINA URIBE GOMEZ (PAGO FACT 579 POR SERVICIO DE CONTROL I	\$0.00	\$2,552.00	\$256,283.68
E00035	29/01/2020	DIEGO ANTONIO HERRE			SPEI	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 989 POR REPARACION DE EC	\$0.00	\$5,569.16	\$250,714.52
E00036	29/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO			SPEI	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO FACT TELMEX - DIC 19 - E17D9E	\$0.00	\$3,630.17	\$247,084.35
E00037	29/01/2020	RADIOMOVIL DIPSA, S.A			SPEI	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO FACT HC-65086673 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$427.00	\$246,657.35
E00038	29/01/2020	CARLOS ENRIQUE SANT			SPEI	CARLOS ENRIQUE SANTOS AKE (PAGO FACT A236 POR REPARACION DE CAM.	\$0.00	\$5,871.97	\$240,785.38
E00039	29/01/2020	RICARDO ARTURO ALVA			SPEI	RICARDO ARTURO ALVARADO JUNCO (PAGO FACT A95 POR TRABAJOS DE RE	\$0.00	\$3,480.00	\$237,305.38
E00040	29/01/2020	DIEGO ANTONIO HERRE			SPEI	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 990 POR REPARACION DE EC	\$0.00	\$5,887.00	\$231,418.38
E00041	29/01/2020	DIEGO ANTONIO HERRE			SPEI	DIEGO ANTONIO HERRERA NOVELO (PAGO FACT 991 POR REPARACION DE EC	\$0.00	\$1,298.04	\$230,120.34
E00042	29/01/2020	HOTELERA MAYA DEL SI			SPEI	HOTELERA MAYA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT D14740 POR SERVIC	\$0.00	\$1,695.00	\$228,425.34
E00043	29/01/2020	HOTELERA MAYA DEL SI			SPEI	HOTELERA MAYA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (PAGO FACT D14741 POR SERVIC	\$0.00	\$1,634.00	\$226,791.34
I00017	29/01/2020					TRASPASO A 4087 (TRASPASO ENTRE CUENTAS (4095 A 4087))	\$0.00	\$75,000.00	\$151,791.34
E00044	30/01/2020	BEPENSA LEASING, S.A.			COBRO	BEPENSA LEASING, S.A. DE C.V. (REGISTRO DE LA RENTA MENSUAL POR EQU	\$0.00	\$15,994.74	\$135,796.60
E00045	30/01/2020	ESGES, S.A. DE C.V.			SPEI	ESGES, S.A. DE C.V. (PAGO FACT A 57280 Y B 43475 POR COMPRA DE VALES D	\$0.00	\$7,650.00	\$128,146.60
C00011	31/01/2020	Miguel Angel Maldonado M			SPEI	Gasto por Comprobar : 12, GASTOS DE CAMINO DEL 31 DE ENERO POR TRASLAI	\$0.00	\$678.00	\$127,468.60
E00046	31/01/2020	HSBC MEXICO, S.A.			COBRO	HSBC MEXICO, S.A. (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SPEI)	\$0.00	\$352.64	\$127,115.96
I00006	31/01/2020					IR:3, CUENTA DE CHEQUES (INTERES NOMINAL - CTA 4095 IR Folio: 3)	\$7.48	\$0.00	\$127,123.44



# Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/abr./2020

hora de Impresión | 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>152,150.87</b>	<b>471,627.50</b>	<b>496,654.93</b>	<b>127,123.44</b>