

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020
HSBC CTA. 4060548377**

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de CAMPECHE



SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
D	H	D	H

Saldo al 31 marzo/2020
Cargos del banco no correspondidos por ntos. Libros
Abonos del banco no correspondidos por ntos. Libros
Diferencia en cheques

34,335.00

34,335.00

CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO

SUMAS
CONCILIACIÓN DE SALDOS
SALDOS CONCILIADOS

34,335.00	-	-	34,335.00
	34,335.00	34,335.00	
34,335.00	34,335.00	34,335.00	34,335.00

Vo. Bo.

LIC. JUAN ANTONIO RENE DO RANTES
PRESIDENTE

ELABORO

LIC. JAVIER ARMANDO HUICAB POOT
SECRETARIO EJECUTIVO

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



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
26781
271

NÚMERO DE CUENTA
4060548377
NÚMERO DE CLIENTE
19690260
RFC
CDH921231AS5

CLABE INTERBANCARIA
021238040605483778

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,445.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 22,890.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 34,335.00
▶ Sucursal	03047
▶ Plaza	21
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

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

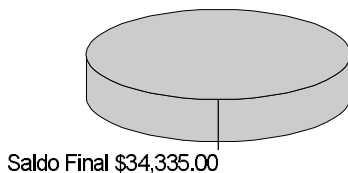
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060548377	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

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)	\$ 21,782.41
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
18	TRANSF REC HSBCNET AHORRO FEBRERO	90045631 141152		\$ 22,890.00	\$ 34,335.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	11,445.00
Saldo Final	\$34,335.00
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01200000104000027112

26781

271

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
Estado de Campeche

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
11:08 a. m.

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	\$11,444.99	\$22,890.00	\$0.00	\$34,334.99
100087	18/03/2020					TRASPASO DE 4087 - AHORRO (TRASPASO ENTRE CUENTAS (4087 A 8377) AHC	\$22,890.00	\$0.00	\$34,334.99	
Total :							11,444.99	22,890.00	0.00	34,334.99