

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2018	Diario		1	Cargos bancarios Noviembre 2018 Cta 3513213 y cheques impr..					
1		5-3411-1-00-000		Servicios financieros y bancarios			18	7,414.95	
2		1-1120-1-00-000		Cargos bancarios Noviembre 2018 Cta 3.. Banamex 3513213 Ppal.					885.00
3		1-1120-1-00-000		Cargos bancarios Noviembre 2018 Cta 3.. Banamex 3513213 Ppal.					141.60
4		1-1120-1-00-000		Cargos bancarios Noviembre 2018 Cta 3.. Banamex 3513213 Ppal.					300.00
5		1-1120-1-00-000		Cargos bancarios Noviembre 2018 Cta 3.. Banamex 3513213 Ppal.					48.00
6		1-1120-1-00-000		Cargos bancarios Noviembre 2018 Cta 3.. Banamex 3513213 Ppal.					4,977.00
7		1-1120-1-00-000		Cargos bancarios Noviembre 2018 Cta 3.. Banamex 3513213 Ppal.					796.32
8		1-1120-1-00-000		Cargos bancarios Noviembre 2018 Cta 3.. Banamex 3513213 Ppal.					230.20
9		1-1120-1-00-000		Cargos bancarios Noviembre 2018 Cta 3.. Banamex 3513213 Ppal.					36.83
Total póliza :								7,414.95	7,414.95
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

001408



Jueves 6 de Diciembre del 2018, 10:52:01 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 73562443
 Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques Periodo Noviembre 2018
 Sucursal 934 Cuenta 3513213

Resumen al 30/11/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,539,543.45	Saldo promedio	\$ 1,141,533.48
Depósitos (15)	\$ 6,512,143.88	Días transcurridos	30
Retiros (188)	\$ 5,233,608.91	Tasa bruta	7.02%
Saldo al 30/11/2018	\$ 2,819,078.42	Tasa neta	6.00%
Cheques girados	64	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	64	Intereses pagados	\$ 6,688.03
			\$ 105,988.53

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11942 0000011942 00007568		1,424.54	✓ 1,538,118.91
01/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11947 0000011947 00025417		11,600.00	✓ 1,526,518.91
01/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11930 0000011930 00030907		17,400.00	✓ 1,509,118.91
01/11/2018	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 01682405		885.00	1,508,233.91
01/11/2018	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 01682405		141.60	1,507,092.31
05/11/2018	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 824 0063673046 00182470		3,700.00	✓ 1,504,392.31
08/11/2018	FRENOS URBAN P TER 0000051118 00115820		5,500.15	✓ 1,498,892.16
08/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11955 0000011955 00458031		1,459.89	✓ 1,497,432.27
07/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11950 0000011950 00458399		3,500.00	✓ 1,493,932.27
07/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11931 0000011931 00458544		23,200.00	✓ 1,470,732.27
07/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11956 0000011956 00416264		1,204.00	✓ 1,469,528.27
07/11/2018	F CUU8381 2 REGULADOR VOLTAJE OFNA IZ P INT 0008381 00148949		625.56	✓ 1,468,902.71
07/11/2018	F CUU1266 SERV MEDICO EMPLEADOS CEDH P INT 0001266 00146864		4,566.37	✓ 1,464,336.34
07/11/2018	F1987 REP IMP HP 1025 OFNA JUAREZ P INT 0001987 00148673		986.00	✓ 1,463,350.34
07/11/2018	F SJ16985 COMBUSTIBLE OFNA CHIH P INT 0016985 00149213		5,135.08	✓ 1,458,215.26
07/11/2018	F CUU1238 SERV MEDICO EMPLEADOS CEDH P INT 0001238 00148287		11,658.74	001409
07/11/2018	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 463 0004891617 00146384		5,127.60	✓ 1,453,087.66
07/11/2018	PAGO A TERCEROS 149546 PAGO DE SERVI 0000149546 00149546		1,903.00	✓ 1,451,184.66
07/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11958 0000011958 00458665		2,000.00	✓ 1,449,184.66
07/11/2018	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 535 0004891617 00153575		800.00	✓ 1,448,384.66

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11957 0000011957 00458840		3,400.00	✓ 1,430,328.92
08/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11940 0000011940 00459306		108.00	✓ 1,430,218.92
08/11/2018	F W50 LONAS IMAGEN MOÑO ROSA AZUL NARANJ P INT 0000050 00159299		400.20	✓ 1,429,818.72
09/11/2018	F11907 25 FOLIOS CFDI FACTURAS SUBSIDIO P INT 0011907 00158876		568.40	✓ 1,429,250.32
08/11/2018	F214141 PUBLICACION CARAVANA MIGRANTES P INT 0214141 00168604		4,277.84	✓ 1,424,972.48
08/11/2018	F704 SERV LIMPIEZA OFNAS CHIH OCT 18 P INT 0000704 00168911		11,936.40	✓ 1,413,036.08
08/11/2018	PAGO A TERCEROS 166226 PAGO DE SERVI 0000166226 00166226		2,291.00	✓ 1,410,745.08
08/11/2018	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 653 0063673046 00166395		2,324.80	✓ 1,408,420.28
09/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11949 0000011949 00007202		6,591.73	✓ 1,401,828.55
09/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11899 0000011899 00007265		12,216.15	✓ 1,389,612.40
09/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11877 0000011877 00007335		6,591.73	✓ 1,383,020.67
09/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11942 0000011942 00460100		4,029.48	✓ 1,378,991.19
09/11/2018	01005892101810292289 P INT 0100589 00228032		235.00	✓ 1,378,756.19
09/11/2018	02005892101810299296 P INT 0200589 00227546		7,413.00	✓ 1,371,343.19
09/11/2018	F A384 REMODELACION MUSEO Y AUD DELICIAS P INT 0000384 00227012		478,653.96	✓ 892,689.23
09/11/2018	F VARIAS BOLETOS AVION LIC ARMENDARIZ AL P INT 0091118 00228518		20,762.32	✓ 871,926.91
09/11/2018	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 263 0004891617 00226306		5,800.00	✓ 866,126.91
09/11/2018	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 287 0004891617 00228740		2,184.63	✓ 863,942.28
12/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00450551	213.00		864,155.28
12/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00450541	987.80		865,143.08
12/11/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181109 00009218	0.01		865,143.04
13/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11964 0000011964 00460745		647.04	✓ 864,496.00
12/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11963 0000011963 00795341		1,146.00	✓ 863,350.00
12/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11969 0000011969 00460894		48,260.64	✓ 815,089.36
12/11/2018	F17128 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA P INT 0017128 00172919		7,430.24	✓ 807,659.12
12/11/2018	F41 ASESORIA LEGAL OCTUBRE 2018 P INT 0000041 00171467		10,070.00	✓ 797,589.12
12/11/2018	F706 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCT P INT 0000706 00172019		17,551.58	✓ 780,037.54
12/11/2018	F746 RET Y APORT 2A QNA OCTUBRE 2018 P INT 0000746 00172814		198,713.64	✓ 581,323.90
12/11/2018	F12259 MENSAJERIA OCTUBRE 2018 P INT 0012259 00173274		23,339.19	✓ 558,084.71
12/11/2018	PAGO A TERCEROS 169554 PAGO DE SERVI 0000169554 00169554		14,953.00	✓ 543,131.71
12/11/2018	TRASPASO REF. 70063673048 AUT. 741 0063673048 00174114		14,022.80	✓ 529,108.91
12/11/2018	PAGO A TERCEROS 174686 PAGO DE SERVI 0000174686 00174686		1,499.00	✓ 527,609.91
12/11/2018	PAGO A TERCEROS 175058 PAGO DE SERVI 0000175058 00175058		1,335.00	✓ 526,274.91
12/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11966 0000011966 00460939		9,600.00	✓ 516,674.91
12/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11962 0000011962 00460372		500.00	✓ 516,174.91
12/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11968 0000011968 00460959		7,800.00	✓ 508,374.91
12/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11915 0000011915 00016151		1,377.09	✓ 506,997.82
13/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11892 0000011892 00018222		4,121.06	✓ 502,876.76
13/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11952 0000011952 00026977		1,371.00	✓ 501,505.76
13/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11971 0000011971 00046505		36,540.00	✓ 464,965.76
13/11/2018	COMISION 5198 MENS PLUS 26-10 0000005198 00005015		300.00	464,665.76
13/11/2018	IVA COMISION 5198 0000005198 00005015		48.00	464,617.76
14/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11965 0000011965 00026242		4,837.78	✓ 459,780.00
14/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11959 0000011959 00461629		750.00	✓ 459,030.00
14/11/2018	DEP MIXTO EFVODUCT SUC. PROVINCIAL CHIHUAHUA 0000000000 00461630	266.00		458,764.00
14/11/2018	DEP EN EFECTIVO 266.00 0000000000 00461634	0.00		458,764.00
14/11/2018	RBO 1306471 GAS OFICINA JUAREZ P INT 1306471 00072100		1,416.00	457,348.00
14/11/2018	SERV Y ASESORIA EN COMUNIC SOCIAL NOV18 P INT 0141118 00073312		4,640.00	✓ 452,708.00
14/11/2018	PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 SERVICIO D INT 4018254 00386836	1,938,334.11		2,090,674.00
15/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11973 0000011973 00462294		868.00	2,089,806.00
15/11/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181114 00006148	6.11		2,089,799.89
15/11/2018	CARGO GLOBAL 40951126 Nom 1a qna 0040951126 00416744		1,157,173.86	✓ 1,272,626.03
15/11/2018	CARGO GLOBAL 41061927 Nom 1a qna 0041061927 00419024		372,722.58	✓ 959,903.45
15/11/2018	F CUU8944 REGULADOR CORRIENTE ELEVADOR C P INT 0008944 00201521		312.78	✓ 959,590.67

300.-
48.-

002440

3

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/11/2018	F135 RENTA NOVIEMBRE 18 CUAUTH P INT 0000135 00157550		5,472.14	✓ 447,525.62
22/11/2018	F SJ17238 COMBUSTIBLE OFNA CHIH P INT 0017238 00160295		10,241.36	✓ 437,284.27
22/11/2018	F G57 SINTESIS INFORMATIVAS 16 OCT 15 NO P INT 0000057 00162709		4,640.00	✓ 432,644.27
22/11/2018	F GPH119622 COMBUSTIBLE OFNA JZ SEPT 18 P INT 0119622 00159946		12,189.72	✓ 420,454.55
22/11/2018	F776 DIFERENCIAL SERV MED OCTUBRE 2018 P INT 0000776 00154389		18,425.68	✓ 402,028.87
22/11/2018	F830 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNANOV18 P INT 0000830 00155125		17,551.58	✓ 384,477.29
22/11/2018	227450 P TER 0000161446 00161446		4,705.62	✓ 379,771.67
22/11/2018	PAGO A TERCEROS 161959 PAGO DE SERVI 0000161959 00161959		2,610.00	✓ 377,161.67
22/11/2018	PAGO A TERCEROS 162307 PAGO DE SERVI 0000162307 00162307		62.00	✓ 377,099.67
22/11/2018	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 6291 9343522204 00162911		11,115.81	✓ 365,983.86
23/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11974 0000011974 00465617		300.00	✓ 365,683.86
23/11/2018	VENTA FONDOS BANAME 111035647 0111035647 00725394	1,000,001.45		1,365,685.31
23/11/2018	F 1301 CORREC Y REEMPLAZO BOBINA ELEVADO P INT 0001301 00186468		5,285.33	✓ 1,360,419.98
23/11/2018	F2927 REMANUFACT Y RECARGA TONER COPIADO P INT 0002927 00186129		2,842.00	✓ 1,357,577.98
23/11/2018	FVARIAS SOPORTE FIERRO, TRAB ELECT OF CH P INT 0023111 00171325		15,676.24	✓ 1,341,901.74
23/11/2018	F303CHALECOS P TER 0000000303 00169285		5,027.44	✓ 1,336,874.30
23/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11998 0000011998 00465702		1,900.00	✓ 1,334,974.30
23/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11999 0000011999 00466079		1,900.00	✓ 1,333,074.30
23/11/2018	F102 REP CMPIADORA CANON DELICIAS P INT 0000102 00231600		5,742.00	✓ 1,327,332.30
23/11/2018	PAGO A TERCEROS 232534 PAGO DE SERVI 0000232534 00232534		289.00	✓ 1,327,043.30
23/11/2018	PAGO A TERCEROS 232984 PAGO DE SERVI 0000232984 00232984		2,074.00	✓ 1,324,969.30
23/11/2018	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000233666 00233666		4,971.40	✓ 1,319,997.90
23/11/2018	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 340 0063673046 00234040		4,176.00	✓ 1,315,821.90
23/11/2018	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3431 9343514821 00234319		4,671.18	✓ 1,311,150.72
23/11/2018	TRASPASO REF 70004891617 AUT. 347 0004891617 00234735		5,220.00	✓ 1,305,930.72
26/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11987 0000011987 00036806		4,345.71	✓ 1,301,585.01
26/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11988 0000011988 00036872		5,339.09	✓ 1,296,245.92
26/11/2018	F A70 RECONOC MTRA MARTHA TERESA GONZALE P INT 0000070 00048933		672.80	✓ 1,295,573.12
26/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11996 0000011996 00453394		1,900.00	✓ 1,293,673.12
26/11/2018	CGO DIVERSO TARJETA 63347 COMISION ELABO 000063347 04131240	4,977.7		1,288,695.42
26/11/2018	CGO DIVERSO TARJETA 63347 IVA POR COMISI 000063347 04131247	796.32		1,287,899.10
26/11/2018	SERVITIADACAYE P TER 0003066394 00130551		5,900.00	✓ 1,281,999.10
27/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11992 0000011992 00015062		6,000.00	✓ 1,275,999.10
27/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11993 0000011993 00015180		205.00	✓ 1,275,794.10
27/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11994 0000011994 00018532		692.00	✓ 1,274,902.10
27/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11997 0000011997 00042348		1,800.00	✓ 1,273,102.10
27/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12003 0000012003 00125016		2,500.00	✓ 1,270,602.10
27/11/2018	F16 SUPERV OBRA AUDITORIA Y MUSEO DELICI P INT 0000016 00065271		10,600.00	1,259,999.10
27/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12001 0000012001 00424036		9,547.24	✓ 1,250,451.86
27/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12002 0000012002 00424121		13,265.97	✓ 1,237,185.89
28/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11985 0000011985 00007007		5,207.89	✓ 1,231,978.00
28/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11986 0000011986 00019885		1,230.00	✓ 1,230,748.00
28/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11984 0000011984 00020447		942.00	✓ 1,229,806.00
28/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11976 0000011976 00030594		12,416.15	✓ 1,217,389.85
28/11/2018	F5035 ACTUALIZACION NOMIPAO E INSTALACION P INT 0005035 00170856		4,976.49	✓ 1,212,413.36
28/11/2018	F440 TRIPTICOS Y LONA INFORMATE MIGRANTE P INT 0000440 00171350		5,347.60	✓ 1,207,065.76
28/11/2018	F AS REPARACION COPIADORA OFNA CHIH P INT 0000008 00173000		2,204.00	✓ 1,204,861.76
28/11/2018	F125 IMPARTICION TALLER SOBRE MIGRACION P INT 0000123 00173792		11,600.00	✓ 1,193,261.76
28/11/2018	F899 JUBILADOS Y PENS 2A ONA NOV 18 P INT 0000899 00180853		17,551.58	1,175,710.18
28/11/2018	F921 GRAT ANUAL 18 JUBILADOS Y PENS P INT 0000921 00181374		112,477.63	✓ 1,063,232.55
28/11/2018	PAGO A TERCEROS 179469 PAGO DE SERVI 0000179469 00179469		618.00	✓ 1,062,614.55
28/11/2018	PAGO A TERCEROS 179726 PAGO DE SERVI 0000179726 00179726		618.00	✓ 1,061,996.55
28/11/2018	PAGO A TERCEROS 180015 PAGO DE SERVI 0000180015 00180015		2,969.00	✓ 1,059,027.55
28/11/2018	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8022 9343522204 00180220		497.99	✓ 1,058,529.56

001411

4

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/11/2018	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8036 9343514848 00180368		2,100.00	✓ 1,056,503.35
28/11/2018	TRASPASO REF. 70053673046 AUT. 805 0063673046 00180514		6,880.00	✓ 1,049,623.35
29/11/2018	CGOXCHQDEPENSAB 12008 0000012008 00926538		1,450.00	✓ 1,048,173.35
29/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00468249	7.00		1,048,180.35
29/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12007 0000012007 00468254		1,200.00	✓ 1,046,980.35
29/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12011 0000012011 00468610		319.12	✓ 1,046,661.23
30/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11955 0000011955 00018128		14,166.70	✓ 1,032,494.53
30/11/2018	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00001322		14,950.01	1,017,544.52
30/11/2018	VENTA FONDOS BANAME 111035647 0111035647 00754657	1,500,000.30		2,517,544.82
30/11/2018	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2018 SERVICIO D INT 4019856 00870061	2,063,622.07		4,581,166.89
30/11/2018	CARGO GLOBAL 78749028 Norm 2a qna 0078749028 00810635		1,127,872.19	✓ 3,453,294.70
30/11/2018	CARGO GLOBAL 79119830 Norm 2a qna 0079119830 00815197		303,474.38	✓ 3,149,820.32
30/11/2018	HONORARIOS DRA. SOCORRO REVELES P INT 0301118 00223161		10,600.00	3,139,220.32
30/11/2018	HONORARIOS LIC. ANGEL MANUEL MENDOZA P INT 0301118 00220541		16,607.52	✓ 3,122,612.80
30/11/2018	FABIAN OCTAVIO CHAVEZ PARRA DEPOS 0000241165 00241165	1,150.00		3,123,762.80
30/11/2018	CARGO POR COMISION 73562443 SERVICIO BA 0073562443 00933285	230.20	230.20	3,123,532.60
30/11/2018	CARGO PPOR IVA 73562443 0073562443 00933285	30.83	36.83	3,123,495.77
30/11/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12012 0000012012 00456356		78,202.56	✓ 3,045,293.21
30/11/2018	F1366 SERV MEDICO EMPLEADOS CEDH P INT 0001366 00321641		1,500.00	✓ 3,043,793.21
30/11/2018	FVARIAS BOLETOS AVION LIC ARMENDARIZ P INT 0301118 00318888		7,313.81	✓ 3,036,479.40
30/11/2018	F1332 SERV MEDICO EMPLEADOS CEDH P INT 0001332 00320142		10,257.00	✓ 3,026,222.40
30/11/2018	F17343 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA P INT 0017343 00324277		6,690.56	✓ 3,019,531.84
30/11/2018	F870 RET Y APORT 1A QNA NOV 2018 P INT 0000870 00326506		202,662.49	✓ 2,816,869.35
30/11/2018	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 2703 9343514821 00327035		2,568.96	✓ 2,814,300.39
30/11/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00028735			2,814,300.39

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

001412

5