

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	- Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2018	Egresos	18,001,193		Comisiones bancarias Dic 2018 Cta. 3513213					
1	180011..1-1120-1-00-000			Banamex 3513213 Ppal.					960.00
2	180011..1-1120-1-00-000			Comisiones bancarias Dic 2018 Cta. 351..					153.60
3	180011..1-1120-1-00-000			Banamex 3513213 Ppal.					273.20
4	180011..1-1120-1-00-000			Comisiones bancarias Dic 2018 Cta. 351..					43.71
5	180011..1-1120-1-00-000			Banamex 3513213 Ppal.					300.00
6	180011..5-3491-1-00-000			Comisiones bancarias Dic 2018 Cta. 351..					
				Serv. financieros, bancarios y comerciale..		18		1,730.51	
				Comisiones bancarias Dic 2018 Cta. 351..					
Total póliza :								1,730.51	1,730.51
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

00007E



Miércoles 2 de Enero del 2019, 10:40:23 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	Diciembre 2018
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/12/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,819,078.42			
Depósitos (30)	\$ 7,537,674.69	Saldo promedio	\$ 1,180,335.36	\$ 1,638,609.46
Retiros (164)	\$ 8,428,326.21	Días transcurridos	31	365
Saldo al 31/12/2018	\$ 1,928,426.90	Tasa bruta	7.20%	
Cheques girados	53	Tasa neta	7.20%	0.00%
Cheques exentos	53	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 7,322.25	\$ 113,310.88

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00012015	71.00	✓	2,819,149.42
03/12/2018	RETIRO X INSTRUCC D 111035647 SUC. BANCA 0111035647 00763442		1,500,000.00	✓ 1,319,149.42
03/12/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00175311	4,500.00	✓	1,323,649.42
03/12/2018	DEP TRAS TARJETA 4,500.00 0000000000 00175311	0.00		1,323,649.42
03/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12014 0000012014 00469905		8,333.34	✓ 1,315,316.08
03/12/2018	TRASPASO REF. 9343514848 AUT 9919 9343514848 00299199		2,000.00	✓ 1,313,316.08
03/12/2018	F307 P TER 0000299697 00299697		457.04	✓ 1,312,859.04
03/12/2018	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 041 0004891617 00304122		1,250.00	✓ 1,311,609.04
04/12/2018	F18 HONORARIOS ARQ ALFREDO LEVARIO P INT 0000018 00051291		10,600.00	✓ 1,301,009.04
04/12/2018	F237 MUDANZA DE BODEGA TERMINO CONTRATO P INT 0000237 00061821		18,487.20	✓ 1,282,521.84
04/12/2018	F773 SERV LIMPIEZA OFNA CHIH NOV 18 P INT 0000773 00052536		11,936.40	✓ 1,270,585.44
04/12/2018	PAGO A TERCEROS 53307 PAGO DE SERVIC 0000053307 00053307		2,246.00	✓ 1,268,339.44
04/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12004 0000012004 00427390		3,520.58	✓ 1,264,818.86
04/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12005 0000012005 00427136		3,478.05	✓ 1,261,340.81
04/12/2018	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00144787		6,360.00	✓ 1,254,980.81
04/12/2018	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 02954138		960.00	✓ 1,254,020.81
04/12/2018	IVA COM CHO GIRAD 0000000000 02954138		153.60	✓ 1,253,867.21
04/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. RIO GRANDE 0000000000 00509512	95.40	✓	1,253,962.61
05/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12019 0000012019 00032943		2,923.20	✓ 1,251,039.41
05/12/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00470694	657.44	✓	1,251,696.85

000075 2

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/12/2018	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 798 0063673046 00079810		8,453.63	✓ 1,267,901.62
18/12/2018	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8001 9343514821 00080614		1,124.00	✓ 1,266,777.62
18/12/2018	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 803 0004891617 00080329		718.81	✓ 1,266,058.81
18/12/2018	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8179 9343514848 00081791		1,200.00	✓ 1,264,858.81
18/12/2018	SEPA18920 P TER 0000018820 00083372		3,200.00	✓ 1,261,658.81
18/12/2018	PAGO DE SERVICIO 86336 PAGO DE IMPUES 0000086336 00086336		399,705.00	✓ 861,953.81
18/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12039 0000012039 00477290		1,554.98	✓ 860,398.83
18/12/2018	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8420 9343522204 00084202		8,556.43	✓ 851,842.40
18/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00325020	20.00	✓	851,862.40
18/12/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SAN ANTONIO,CH 0000000000 00522709	197.50	-	852,059.90
18/12/2018	DEP EN EFECTIVO 197.50 0000000000 00522709	0.00		852,059.90
18/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12050 0000012050 00050015		4,412.47	✓ 847,647.43
19/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12051 0000012051 00050397		4,440.89	✓ 843,206.54
19/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11980 0000011980 00477654		7,300.00	✓ 835,906.54
19/12/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00477664	4,737.50	✓	840,644.04
19/12/2018	DEP EN EFECTIVO 4,737.50 0000000000 00477664	0.00		840,644.04
19/12/2018	F203 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE DIC 2018 P INT 0000203 00046782		4,000.00	✓ 836,644.04
19/12/2018	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4828 9343514848 00045220		5,016.00	✓ 831,628.04
19/12/2018	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 464 0004891617 00046495		3,500.00	✓ 828,128.04
19/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12054 0000012054 00477949		30,844.24	✓ 797,283.80
19/12/2018	HONORARIOS ARQ LEVARIO SUPERV OBRA DELIC P INT 0191218 00135650		10,600.00	✓ 786,683.80
19/12/2018	OBSEQUIOS PARA CONSEJEROS P INT 0191218 00137906		20,291.88	✓ 766,391.92
19/12/2018	F214 P TER 0000000214 00139351		4,872.00	✓ 761,519.92
19/12/2018	F SJ17772 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA P INT 0017772 00151681		14,735.01	✓ 746,784.91
19/12/2018	F D09ADD2 TONERS OFICINA CHIHUAHUA P INT 0191218 00149724		17,672.60	✓ 729,112.31
19/12/2018	F1012 DISTINTIVO EMPRES COMP JUL Y AGO18 P INT 0001012 00150483		81,200.00	✓ 647,912.31
19/12/2018	F1090 JUBILADOS Y PENS 1A QNA DIC 2018 P INT 0001090 00152688		17,551.58	✓ 630,360.73
19/12/2018	F1131 RET Y APORT 1A QNA DIC 2018 P INT 0001131 00152182		201,154.26	✓ 429,206.47
19/12/2018	PAGO A TERCEROS 148038 PAGO DE SERVI 0000148038 00148038		556.00	✓ 428,650.47
19/12/2018	PAGO A TERCEROS 148449 PAGO DE SERVI 0000148449 00148449		556.00	✓ 428,094.47
20/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12061 0000012061 00048150		18,911.95	✓ 409,182.52
20/12/2018	COMISION 13537 MENS PLUS 26-1 0000013537 00004746		300.00	✓ 408,882.52
20/12/2018	IVA COMISION 13537 0000013537 00004746		48.00	✓ 408,834.52
20/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12062 0000012062 00426880		325.00	✓ 408,509.52
20/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12063 0000012063 00478979		28,420.00	✓ 380,089.52
20/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12060 0000012060 00478663		4,640.00	✓ 375,449.52
21/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12059 0000012059 00479159		3,500.00	✓ 371,949.52
21/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12064 0000012064 00736909		1,035.00	✓ 370,914.52
21/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12068 0000012068 00479733		2,320.00	✓ 368,594.52
24/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12047 0000012047 00034978		5,450.48	✓ 363,144.04
25/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12066 0000012066 00020550		199.50	✓ 362,945.04
25/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12067 0000012067 00022555		1,000.00	✓ 361,945.04
26/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12070 0000012070 00480522		250.00	✓ 361,695.04
26/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12069 0000012069 00480521		859.00	✓ 360,836.04
27/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. RIO GRANDE 0000000000 00522270	69.00	-	360,905.04
27/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. RIO GRANDE 0000000000 00522221	1,204.11	-	362,109.15
27/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00433420	360.00	✓	362,469.15
27/12/2018	F F0A25CE1 SERV AUDITORIA A EDOS FINANC P INT 0271218 00151715		37,499.62	✓ 324,969.53
28/12/2018	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018 SERVICIO D INT 4022263 00000177	1,830,966.91	✓	2,155,938.44
28/12/2018	VENTA FONDOS BANAME 111025847 0111035047 00070547	500,001.51	✓	2,655,939.95
28/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 12071 0000012071 00443950		484.00	✓ 2,655,455.95
29/12/2018	F HGC92 SERV MEDICO EMPLEADOS CUAUHT P INT 0000092 00291370		514.11	✓ 2,654,941.84
29/12/2018	F FC30186 HOJAS TAM CARTA OFNA PARRAL P INT 0030186 00277560		827.00	✓ 2,654,114.84
29/12/2018	F430 MANTO CALENTON ESPANOL OFNA DELICIA P INT 0000430 00281008		580.00	✓ 2,653,534.84

Fg. ha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/12/2018	F38 Y 43 TAPA FRONTAL Y TONER COPIADORA P INT 0003843 00290785		1,508.00	✓ 2,652,026.84
28/12/2018	F950 SERV CONTROL PLAGAS OFNA CHIH DIC18 P INT 0000950 00284436		2,306.38	✓ 2,649,720.46
28/12/2018	F136 ARREND DIC 18 OFNA CUAUHT P INT 0000136 00285828		6,472.14	✓ 2,643,248.32
28/12/2018	F SJ17880 COMBUSTIBLE OFNA CHIH P INT 0017880 00278040		11,373.72	✓ 2,631,874.60
28/12/2018	F589 P TER 0000000589 00289912		50,825.40	✓ 2,581,049.20
28/12/2018	PAGO A TERCEROS 280116 PAGO DE SERVI 0000280116 00280116		2,638.00	✓ 2,578,411.20
28/12/2018	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 812 0063673046 00281292		2,332.22	✓ 2,576,078.98
28/12/2018	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8161 9343514821 00281619		1,275.30	✓ 2,574,803.68
28/12/2018	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8221 9343514848 00282212		4,348.49	✓ 2,570,455.19
28/12/2018	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8508 9343522204 00285086		6,741.69	✓ 2,563,713.50
28/12/2018	F403 P TER 0000286652 00286652		2,320.00	✓ 2,561,393.50
31/12/2018	COSRO CHEQUE NUMERO 12053 0000012053 00030784		29,245.60	✓ 2,532,147.90
31/12/2018	CARGO GLOBAL 88755335 Nom 2a qna 0088755335 00129616		145,368.49	✓ 2,386,779.41
31/12/2018	CARGO GLOBAL 88728334 Nom 2a qna 0088728334 00129790		438,150.31	✓ 1,948,629.10
31/12/2018	HONORARIOS DRA REVELES P INT 0311218 00175702		10,800.00	✓ 1,938,029.10
31/12/2018	HONORARIOS LIC ANGEL MENDOZA P INT 0311218 00176460		16,607.54	✓ 1,921,421.56
31/12/2018	CARGO POR COMISION 73562443 SERVICIO BA 0073562443 00365460		273.20	✓ 1,921,148.36
31/12/2018	CARGO PPOR IVA 73562443 0073562443 00365460		43.71	✓ 1,921,104.65
31/12/2018	SU-RENDIMIENTO 0000000000 08068443	7,322.25		✓ 1,928,426.90

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

000079

4