

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2018	Ingresos		18,000,085	Devolucion renta nCG por erro en cuenta Banamex 3513213 Ppal.				4,451.21	
1	180000..1-1120-1-00-000			Devolucion renta nCG por erro en cuenta Arrendamiento de edificios			50		4,871.14
2	180000..5-3221-1-00-000			Devolucion renta nCG por erro en cuenta 10% sobre Arrendamiento				419.93	
3	180000..2-2120-0-02-000			Devolucion renta nCG por erro en cuenta					
Cifra de Control		86,461,202,000					Total póliza :	4,871.14	4,871.14
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
14	15/03/2018	Retiro chq en ventanilla	830	11357		00358279			-	6,963.37	
15	15/03/2018	Cargo global	870	42785492	Nom 1a qna mar 2018	00431464			-	1,137,623.65	
16	15/03/2018	Cargo global	870	42796293	Nom 1a qna Mar 2018	00434319			-	172,770.94	
17	15/03/2018	Abono por instrucciones de	859	256		00105819		BBVA BANCOMER SA	4,451.21	-	
18	15/03/2018	Abono por instrucciones de	859	252		00105904		BBVA BANCOMER SA	4,451.21	-	+3,861,133.62

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

000426
180000



Martes 27 de Marzo del 2018, 3:03:18 PM Centro de México

Reporte

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 15/03/2018

Sucursal	934	Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECH
Cuenta	3513213	Moneda	MXN

Resumen del día

Saldo inicial	\$ +5,463,045.45	Saldo final	\$ +3,861,133.62
Depósitos (2)	\$ 8,902.42		
Retiros (16)	\$ 1,610,814.25		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	15/03/2018	Cargo de cheque	432	11341	012 0079677 0320 0445417 0320 04320501	00016793			-	177,184.93	
2	15/03/2018	Traspaso Ref.	519	9343514821	AUT. 74539 SER BCA ELEC.	00074539			-	30,319.25	
3	15/03/2018	Pago interban	519	150318	NOM 1A QNA MAR 18 LIC RAFAEL BOUDIB	00075175			-	12,174.96	
4	15/03/2018	Pago interban	519	252	RBO 252 ARRENDAMIENTO FEB 18 NCG	00152045			-	4,451.21	
5	15/03/2018	Pago interban	519	256	RBO 256 ARRENDAMIENTO MAR 18 NCG	00152706			-	4,451.21	
6	15/03/2018	Pago interban	519	150318	POLARIZADO FIGO 2018 OFNA JUAREZ	00153525			-	1,844.40	
7	15/03/2018	Pago a terceros	519	8307768721	512	00155342			-	5,034.40	
8	15/03/2018	Pago interban	519	150318	HONORARIOS DRA REVELES MARZO 2018	00156205			-	10,600.00	
9	15/03/2018	Pago interban	519	35	RBO 35 HONORARIOS LIC ANGEL MENDOZA	00157044			-	16,607.54	
10	15/03/2018	Pago interban	519	772	F772 SERV CONTROL PLAGAS Y FERTILIZACION	00157686			-	6,105.38	
11	15/03/2018	Pago interban	519	42178	AGUA PURIFICADA DERECHOS HUMANOS	00158253			-	264.00	
12	15/03/2018	Retiro chq en ventanilla	830	11355		00356050			-	11,837.26	
13	15/03/2018	Retiro chq en ventanilla	830	11356		00356095			-	12,581.75	

000420