

Dirección:
Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2018		Ingresos		18,000,317	devolucion de dinero por pago de arreglo floral para oficina NCG					
1		180003..1-1120-1-00-000			Banamex 3513213 Ppal.				2,378.00	
2		180003..5-3991-1-00-000			devolucion de dinero por pago de arreglo..			50		638.00
3		180003..5-3231-1-00-000			Otros servicios generales					
					devolucion de dinero por pago de arreglo..			50		1,740.00
					Arrendamiento de mobiliario y eqpo adm..					
					devolucion de dinero por pago de arreglo..					
Total póliza :									2,378.00	2,378.00
Total CFD/CFDI :										0
Total Comp. Ext.:										0

(A)

C00118

000431

D00053



Jueves 20 de Septiembre del 2018, 3:57:08 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente 73562443
Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 20/09/2018

Sucursal	934	Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECH
Cuenta	3513213	Retiros (1)	\$ 52,769.65
Depósitos (2)	\$ 6,206.00		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	20/09/2018	Abono por instrucciones de	859	87		284880		BANCO INBURSA SA	2,378.00	-	987,224.43
2	20/09/2018	Abono por instrucciones de	859	152		284862		SCOTIABANK INVERLA	3,828.00	-	984,846.43
3	20/09/2018	Pago interban	519	2772	F A2772 CARTUCHO SAMSUNG 4072 CAPACITA	151775			-	812.00	981,018.43
4	20/09/2018	Retiro chq en ventanilla	830	11857		437495			-	550.00	981,830.43
5	20/09/2018	Pago a terceros	519	141860	PAGO DE SERVICIOS	141860			-	2,305.00	982,380.43
6	20/09/2018	Pago interban	519	1917	F1917 MANTO Y TONERS IMPR DHNET Y CAPACI	136810			-	13,392.20	984,685.43
7	20/09/2018	Pago interban	519	1061	F HCU1061 SERV MEDICO 01 AL 12 AGO18	140844			-	16,249.00	998,077.63
8	20/09/2018	Pago interban	519	131	RBO131 ARRENDAM CUAUHT SEPT 2018	138117			-	6,472.14	1,014,326.63
9	20/09/2018	Pago interban	519	200918	SERV LOCUCION CAMPAÑA MIGRANTES	145193			-	1,000.00	1,020,798.77
10	20/09/2018	Pago interban	519	87	F87 GASTOS INAUGURACION NCG	145531			-	2,378.00	1,021,798.77
11	20/09/2018	Pago interban	519	66	F HGC66 SERV MEDICO EMPLEADOS CUAUHT	137574			-	4,808.91	1,024,176.77
12	20/09/2018	Pago interban	519	405406	F405 Y 406 LONAS OFNA NVA EN NVO CASAS G	142800			-	974.40	1,028,985.63
13	20/09/2018	Pago interban	519	152	F1CB52 BOCADILLOS INAUGURACION NCG	144276			-	3,828.00	1,029,960.08