

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2018	Egresos	18,001,008	Comisiones bancarias octubre 2018 cta. 3513213					
1	180010..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.					840.00
2	180010..1-1120-1-00-000		Comisiones bancarias octubre 2018 cta. .. Banamex 3513213 Ppal.					134.40
3	180010..1-1120-1-00-000		Comisiones bancarias octubre 2018 cta. .. Banamex 3513213 Ppal.					300.00
4	180010..1-1120-1-00-000		Comisiones bancarias octubre 2018 cta. .. Banamex 3513213 Ppal.					48.00
5	180010..1-1120-1-00-000		Comisiones bancarias octubre 2018 cta. .. Banamex 3513213 Ppal.					346.30
6	180010..1-1120-1-00-000		Comisiones bancarias octubre 2018 cta. .. Banamex 3513213 Ppal.					55.40
7	180010..5-3411-1-00-000.		Servicios financieros y bancarios Comisiones bancarias octubre 2018 cta. ..		18		1,724.10	
Total póliza :							1,724.10	1,724.10
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2018	Egresos	18,001,008	Comisiones bancarias octubre 2018 cta. 3513213					
1	180010..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.					1,724.10
2	180010..5-3411-1-00-000		Comisiones bancarias octubre 2018 cta. ..			18	840.00	
3	180010..5-3411-1-00-000		Servicios financieros y bancarios			18	134.40	
4	180010..5-3411-1-00-000		Comisiones bancarias octubre 2018 cta. ..			18	300.00	
5	180010..5-3411-1-00-000		Servicios financieros y bancarios			18	48.00	
6	180010..5-3411-1-00-000		Comisiones bancarias octubre 2018 cta. ..			18	346.30	
7	180010..5-3411-1-00-000		Servicios financieros y bancarios			18	55.40	
Total póliza :							1,724.10	1,724.10
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

0 1-01



Martes 13 de Noviembre del 2018, 3:13:00 PM 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** Octubre 2018
Sucursal 934 **Cuenta** 3513213

Resumen al 31/10/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,774,284.80		
Depósitos (25)	\$ 3,901,415.03	Saldo promedio \$ 1,419,399.79	\$ 1,734,388.99
Retiros (176)	\$ 4,136,166.35	Días transcurridos 31	304
Saldo al 31/10/2018	\$ 1,539,543.48	Tasa bruta 6.91%	
Cheques girados	59	Tasa neta 6.91%	0.00%
Cheques exentos	59	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 3,449.96	\$ 39,000.60

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00689533	590.00 ✓		1,774,284.80
01/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00889649	2,550.00 ✓		1,777,434.80
01/10/2018	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 06086100		940.00	1,776,594.80
01/10/2018	IVA COM CHO GIRAD 0000000000 06066100		134.40	1,775,460.40
02/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11876 0000011876 00400039		23,200.00 ✓	1,752,260.40
02/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11856 0000011856 00027701		11,800.00 ✓	1,740,460.40
03/10/2018	F14973 AGUA PURIFICADA OFNA CHI P INT 0149993 00162950		300.00 ✓	1,741,160.40
02/10/2018	F AB211 LONA SEMINARIO A LA LIBERTAD EXP P INT 0000211 00162591		1,966.20 ✓	1,739,194.20
02/10/2018	F2822 TONERS, ALIMENTADOR COPIADORAS CHI P INT 0002822 00163409		5,452.00 ✓	1,733,742.20
02/10/2018	F492 SERV ADEC TELEFONIA EN RVU CASAS GR P INT 0000492 00164815		8,794.80 ✓	1,724,947.40
02/10/2018	F207 COMISION PAPELERIA OFICIAL P INT 0000207 00165875		8,186.40 ✓	1,716,761.00
02/10/2018	F15008 FOMENTO COMBUSTIBLE OFICINA CRH P INT 0016357 00161120		10,387.70 ✓	1,706,373.30
02/10/2018	F20001 COMISION PAPELERIA OFICIAL EN COPIAR P INT 0000000 00000000		29,000.00 ✓	1,677,373.30
02/10/2018	F1422 SERVICIOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS P INT 0000000 00000000		34,573.28 ✓	1,642,800.02
03/10/2018	PAGO A TERCEROS 160452 PAGO DE SERVI 0000160452 00160452		945.00 ✓	1,641,855.02
03/10/2018	PAGO A TERCEROS 160742 PAGO DE SERVI 0000160742 00160742		611.00 ✓	1,641,244.02
03/10/2018	TRASPASO REF 70004891617 AUT. ETE 0004891617 00161604		3,338.50 ✓	1,637,905.52
03/10/2018	PAGO A TERCEROS 163815 PAGO DE SERVI 0000163815 00163815		3,049.00 ✓	1,634,856.52
03/10/2018	PAGO A TERCEROS 164105 PAGO DE SERVI 0000164105 00164105		2,993.00 ✓	1,631,863.52
04/10/2018	F H01126 SERV MEDICO EMPLEADO CHI P INT 0001126 00160300		4,365.00 ✓	1,627,498.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/10/2018	F HCU1101 SERV MEDICO EMPLEADOS P INT 0001101 00161048		9,625.00	✓ 1,618,137.15
04/10/2018	A95 P TER 000000095 00159345		4,999.97	✓ 1,613,137.18
05/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11863 0000011863 00006208		56.02	✓ 1,613,091.16
05/10/2018	RETIRO X INSTRUC D 111035647 SUC. BANCA 0111035647 00518119		500,001.42	✓ 1,113,079.74
08/10/2018	PAGO A TERCEROS 143139 PAGO DE SERVI 0000143139 00143139		19,652.00	✓ 1,093,427.74
08/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11888 0000011888 00016061		4,640.00	✓ 1,088,787.74
09/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11881 0000011881 00445590		379.99	✓ 1,088,407.75
09/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11880 0000011880 00445190		638.00	✓ 1,087,769.75
10/10/2018	F391101 AGUA PURIFICADA OFNA CHIHUAHUA P INT 0391101 00137377		400.00	✓ 1,087,369.75
10/10/2018	F CUU8817 DISCO DURO PADQ SERV Y MANTO P INT 0008817 00138103		1,170.71	✓ 1,086,199.04
10/10/2018	F 35831 COMBUSTIBLES OFICINA DELICIAS P INT 0035831 00136246		2,849.66	✓ 1,083,349.38
10/10/2018	F16400 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA P INT 0016400 00136559		1,415.74	✓ 1,081,933.64
10/10/2018	F CUU8824 TONER OFNA CHIHUAHUA ROCIO VIL P INT 0008824 00136989		4,148.74	✓ 1,077,784.90
10/10/2018	F A65 CONFERENCIA FORO DE PERIODISTAS P INT 0000068 00138906		6,960.00	✓ 1,070,824.90
10/10/2018	F SJ16516 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA P INT 0016516 00138544		8,416.83	✓ 1,062,408.07
10/10/2018	F581 RET Y APORT 2A ONA SEPT 2018 P INT 0000581 00140360		200,969.07	✓ 861,439.00
10/10/2018	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3524 9343514848 00135248		800.00	✓ 860,639.00
10/10/2018	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3593 9343514821 00135938		486.40	✓ 860,152.60
10/10/2018	PAGO A TERCEROS 139413 PAGO DE SERVI 0000139413 00139413		21,411.00	✓ 838,741.60
10/10/2018	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3969 9343522204 00139698		986.00	✓ 837,755.60
10/10/2018	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 399 0063673046 00139913		8,700.00	✓ 829,055.60
10/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11883 0000011883 00446384		1,600.00	✓ 827,455.60
10/10/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL.CHI 0000000000 00446320	120.00		827,575.60
10/10/2018	DEP EN EFECTIVO 120.00 0000000000 00446320	0.00		827,575.60
10/10/2018	APOYO PREMIO ESTATAL JOSE VASCONCELOS P INT 0101018 00158451		15,000.00	✓ 812,575.60
10/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11886 0000011886 00012873		24,065.05	✓ 788,510.55
11/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11889 0000011889 00029292		2,289.00	✓ 786,221.55
11/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11879 0000011879 00446889		411.80	✓ 785,809.75
11/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11884 0000011884 00446945		550.00	✓ 785,259.75
11/10/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL.CHI 0000000000 00447004	214.00		785,473.75
11/10/2018	DEP EN EFECTIVO 214.00 0000000000 00447004	0.00		785,473.75
11/10/2018	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2018 GASTO OPER D INT 4015860 00656862	2,371,143.22		3,156,616.97
11/10/2018	F5229 ESTACIONAMIENTO SEPT 2018 P INT 0005229 00154047		438.48	✓ 3,156,178.49
11/10/2018	F38 ASESORIA LEGAL SEPT 18 ENRIQUE SIEBE P INT 0000038 00152043		10,070.00	✓ 3,146,108.49
11/10/2018	F16 REEMPLAZO TRANSFORMADOR MANTO PREVEN P INT 0000016 00151427		63,092.40	✓ 3,083,016.09
11/10/2018	F HCU1155 SERV MEDICO EMPLEADOS P INT 0001155 00152741		7,031.00	✓ 3,075,985.09
11/10/2018	FVARIAS SERV ELECTRIF DEPTO CAPACITAZ P INT 0111018 00155080		17,602.80	✓ 3,058,382.29
11/10/2018	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5324 9343522204 00153244		750.00	✓ 3,057,632.29
12/10/2018	COMISION 5151 MENS PLUS 26-10 0000005151 00005023		300.00	3,057,332.29
12/10/2018	IVA COMISION 5151 0000005151 00005023		48.00	3,057,284.29
12/10/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181011 00008671	∅ - 26.69		3,057,310.98
15/10/2018	CARGO GLOBAL 40380622 Nom 1a qna 0040380622 00415021		1,158,309.30	✓ 1,899,001.68
15/10/2018	CARGO GLOBAL 40467723 Nom 1a qna 0040467723 00415668		377,752.49	✓ 1,521,249.19
15/10/2018	F A25 HONORARIOS DRA. REVELES P INT 0000025 00158218		10,600.00	✓ 1,510,649.19
15/10/2018	F633 JUB Y PENSION 1A ONA OCT 18 P INT 0000633 00161674		17,551.58	✓ 1,493,097.61
15/10/2018	F611 DIFERENCIAL SIM SEPT 2018 P INT 0000611 00162462		23,440.35	✓ 1,469,657.26
15/10/2018	F42 HONORARIOS LIC ANGEL MENDOZA P INT 0000042 00163257		16,607.53	✓ 1,453,049.73
15/10/2018	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 567 0004891617 00156720		4,041.80	✓ 1,449,007.93
15/10/2018	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00157561		6,380.00	✓ 1,442,627.93
15/10/2018	F A67 RECONOMIENTO MTRO JOSE CARLOS HERN P INT 0000067 00227496		672.90	✓ 1,441,955.03
15/10/2018	0200549 201817495287 P INT 0200549 00225243		10,892.00	✓ 1,431,063.03
15/10/2018	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 267 0063673046 00226724		2,196.81	✓ 1,428,866.22
15/10/2018	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 265 0063673046 00225318		9,083.25	✓ 1,419,782.97
15/10/2018	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 267 0063673046 00226724		211.00	✓ 1,419,571.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/10/2018	HONORARIOS LIC. ANGEL MANUEL MENDOZA P INT 0311018 00207937		16,607.53	✓ 1,528,954.46
31/10/2018	F 5J16954 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA P INT 0016854 00216779		12,092.77	✓ 1,576,861.69
31/10/2018	F273 DOMINIO ANUAL CEDHCHIHUAHUA.ORG.MX P INT 0000273 00222066		672.80	✓ 1,576,188.89
31/10/2018	F594 INST RELOJ CHECADOR EN NCGRANDES P INT 0000584 00214877		1,508.00	✓ 1,574,680.89
31/10/2018	F8873 UNIDAD IMAGEN IMPRESORA ROCIO VILL P INT 0008873 00213973		2,720.20	✓ 1,571,960.69
31/10/2018	F916 SERV CONTROL PLAGAS OFNAS CENTRALES P INT 0000916 00219077		2,306.38	✓ 1,567,654.31
31/10/2018	F 8DF7FE TONER PARA DEPTO CAPACITACION P INT 0311018 00229175		1,015.00	✓ 1,568,639.31
31/10/2018	F AC2C68 5 TONERS HP 278A P INT 0311018 00230201		2,784.00	✓ 1,565,855.31
31/10/2018	F T1925 MONITOREO OCT DIC 2018 P INT 0001925 00208917		3,190.00	✓ 1,562,665.31
31/10/2018	F 1684 SERV LIMPIEZA OFNA DEL OCT18 P INT 0001684 00213183		5,104.00	✓ 1,557,561.31
31/10/2018	F 53006 PUBLIC CARAVANA MIGRANTES P INT 0053006 00218145		3,800.16	✓ 1,553,761.15
31/10/2018	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 1080 9343514848 00210805		229.80	✓ 1,553,531.35
31/10/2018	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 152 0063673046 00215236		2,000.00	✓ 1,551,531.35
31/10/2018	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 1714 9343522204 00217147		1,647.98	✓ 1,549,883.37
31/10/2018	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 2255 9343514821 00222550		1,106.00	✓ 1,548,777.37
31/10/2018	PAGO A TERCEROS 223300 PAGO DE SERVI 0000223300 00223300		631.00	✓ 1,548,146.37
31/10/2018	PAGO A TERCEROS 223789 PAGO DE SERVI 0000223789 00223789		1,391.00	✓ 1,546,755.37
31/10/2018	PAGO A TERCEROS 224736 PAGO DE SERVI 0000224736 00224736		2,999.00	✓ 1,543,756.37
31/10/2018	MIRADAS F TER 0000311018 00228268		4,000.00	✓ 1,539,756.37
31/10/2018	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 317 0004891617 00231795		4,041.80	1,535,714.57
31/10/2018	311018 P TER 0000311018 00231162		4,000.01	1,531,714.56
31/10/2018	82 P TER 0000000082 00245545		4,971.40	✓ 1,526,743.16
31/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11943 0000011943 00456494		351.99	✓ 1,526,391.17
31/10/2018	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0001684 00634546	∅ — 5,104.00		1,531,495.17
31/10/2018	CARGO POR COMISION 73562443 SERVICIO BA 0073562443 00578209		346.30	1,531,148.87
31/10/2018	CARGO PPOR IVA 73562443 0073562443 00578209		55.40	1,531,093.47
31/10/2018	SU RENDIMIENTO 000000000 07964334	∅ — 8,449.98		1,539,543.45

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