

Martes 1 de Marzo del 2022, 12:30:43 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

Febrero 2022

Sucursal

934

Cuenta

3513213

Resumen al 28/02/2022

Saldo anterior

\$ 4,038,428.53

Depósitos (9)

\$ 8,556,235.16

Retiros (123)

\$ 6,303,971.19

Saldo al 28/02/2022

\$ 6,290,692.50

Cheques girados

19

Cheques exentos

19

Saldo promedio

\$ 5,815,583.45

Días transcurridos

28

Tasa bruta

0.87%

Tasa neta

0.87%

Impuesto retenido

\$ 0.00

Intereses pagados

\$ 3,961.45

En el año

\$ 5,548,249.35

59

0.00%

\$ 7,746.10

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14325 0000014325 00012233		5,402.00	4,033,026.53
01/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14330 0000014330 00885019		3,000.00	4,030,026.53
02/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14331 0000014331 00885229		3,200.00	4,026,826.53
02/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14329 0000014329 00885275		1,525.00	4,025,301.53
03/02/2022	EST 1 CEDHOP 001 2022 ADECUACIONES SIST P INT 0000592 00275897		73,914.96	3,951,386.57
03/02/2022	PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 GA D INT 3004587 00523856	2,508,264.71		6,459,651.28
04/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14328 0000014328 00889416		3,357.00	6,456,294.28
04/02/2022	MANTTO MENOR OFNAS CAPACITACION P INT 0040222 00279275		40,073.93	6,416,220.35
08/02/2022	DIF PAGO INSUMOS FEB 22 D INT 0802220 02006974	26.00		6,416,246.35
08/02/2022	PINTURA 7ARCHIVEROS ACABADO TIPO MADERA P INT 0030222 00981344		14,616.00	6,401,630.35
08/02/2022	REPOSICION PRUEBAS COVID AL PERSONAL P INT 0310122 00985621		1,750.00	6,399,880.35
09/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14332 0000014332 00020951		18,948.60	6,380,931.75
09/02/2022	SERVICIO DE MONITOREO ENE 2022 P INT 0002827 00256253		1,276.00	6,379,655.75
09/02/2022	CEDH5 PAGO P INT 1509349 00294438		1,836.89	6,377,818.86
09/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA ENE 2022 P INT 0000485 00257142		2,643.64	6,375,175.22
09/02/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0036190 00297937		2,381.60	6,372,793.62
09/02/2022	INSTALACION DE LOGO VINIL EN VEHICULOS P INT 0000118 00303432		8,932.00	6,363,861.62
09/02/2022	8192010800000000631619006 P INT 8192010 00297221		13,920.00	6,349,941.62
09/02/2022	APORTACIONES Y RET 2A QUIN ENE 2022 P INT 0009032 00298698		264,638.97	6,085,302.65
09/02/2022	RETENCION PCP ENE 31 2022 DP055 2022 P INT 0000055 00299447		9,560.20	6,075,742.45
09/02/2022	SERVICIO DE CERRAJERIA P INT 0007948 00295473		3,387.20	6,072,355.25
09/02/2022	PUBLICACION CONVOCATORIA 14C4 001 2022 P INT 0067152 00300496		6,152.64	6,066,202.61
09/02/2022	CONVOCATORIA LICITACION CEDH14C4 02 2022 P INT 0067153 00301430		6,152.64	6,060,049.97
09/02/2022	PRUEBAS COVID DELICIAS P INT 0000173 00302438		3,500.00	6,056,549.97
09/02/2022	TRASPASO REF 9343514848 AUT. 1595 9343514848 00315956	4,000.00		6,060,549.97
09/02/2022	EMISIÓN DE ORDEN DE 172 OP ALEJANDRO FEL 0000000172 00317902		6,273.98	6,054,275.99
09/02/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000295969 00295969		700.00	6,053,575.99
09/02/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000305563 00305563		64,380.00	5,989,195.99
09/02/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0604 9343514821 00306046		4,594.10	5,984,601.89
09/02/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0641 9343514821 00306410		9,472.71	5,975,129.18
09/02/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 067 0063673046 00306774		9,132.45	5,965,996.73

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/02/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 072 0004891617 00307238		1,550.50	5,964,446.23
10/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14335 0000014335 00012008		4,070.53	5,960,375.70
10/02/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0171423 00046591		3,621.90	5,956,753.80
10/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14336 0000014336 00039821		3,385.81	5,953,367.99
10/02/2022	PAGO A TERCEROS 39449 PAGO DE SERVIC 0000039449 00039449		799.00	5,952,568.99
10/02/2022	PAGO A TERCEROS 40143 PAGO DE SERVIC 0000040143 00040143		3,071.00	5,949,497.99
10/02/2022	PAGO A TERCEROS 40772 PAGO DE SERVIC 0000040772 00040772		499.00	5,948,998.99
10/02/2022	PAGO A TERCEROS 41256 PAGO DE SERVIC 0000041256 00041256		499.00	5,948,499.99
10/02/2022	PAGO A TERCEROS 44672 PAGO DE SERVIC 0000044672 00044672		1,135.00	5,947,364.99
10/02/2022	PAGO A TERCEROS 45786 PAGO DE SERVIC 0000045786 00045786		695.00	5,946,669.99
11/02/2022	DIFERENCIAL SERV MEDICO ENE22 P INT 0009084 00397121		332.94	5,946,337.05
11/02/2022	SERVICIO ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHI P INT 0009686 00387982		647.28	5,945,689.77
11/02/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0058783 00393520		1,263.52	5,944,426.25
11/02/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0036388 00394475		3,277.36	5,941,148.89
11/02/2022	SERVICIO MENSAJERIA EXPRESS P INT 0063576 00385815		8,093.47	5,933,055.42
11/02/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0052846 00395469		1,946.35	5,931,109.07
11/02/2022	ILUMINACION LED ANUNCIO Y MARQUESINA P INT 0002861 00391926		9,164.00	5,921,945.07
11/02/2022	SERVICIO VIGILANCIA ENERO 2022 P INT 0004078 00387129		20,190.40	5,901,754.67
11/02/2022	EST 2 CEDH OP 001 2022 ADECUAC AREA SIST P INT 0000594 00384684		110,872.44	5,790,882.23
11/02/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1AQUIN FEB22 P INT 0009111 00398071		17,658.67	5,773,223.56
11/02/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9937 9343522204 00399376		1,400.02	5,771,823.54
11/02/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0359 9343522204 00403598		1,856.00	5,769,967.54
11/02/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0431 9343522204 00404310		3,176.25	5,766,791.29
11/02/2022	PAGO A TERCEROS 407416 PAGO DE SERVI 0000407416 00407416		549.00	5,766,242.29
14/02/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00066580		1,469.50	5,764,772.79
14/02/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00066580		235.12	5,764,537.67
14/02/2022	FONDO PARA NOMINA 1A QUIN FEB 2022 P INT 0140222 00711270		927,181.80	4,837,355.87
14/02/2022	02005892012230403264 P INT 0200589 00821111		1,196.00	4,836,159.87
14/02/2022	CARGO GLOBAL 24998186 Nom 1a qna 0024998186 00260977		33,118.20	4,803,041.67
14/02/2022	CARGO GLOBAL 25031685 Nom 1a qna 0025031685 00261221		1,038,633.40	3,764,408.27
14/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14339 0000014339 00041736		13,798.00	3,750,610.27
15/02/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A QUIN FEB22 P INT 0150222 00002615		4,811.67	3,745,798.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/02/2022	PENSIONALIM RET DAMIAN DIAZ 1AQUIN FEB22 P INT 0150222 00002621		3,743.60	3,742,055.00
15/02/2022	CAMBIO DE LLANTA Y BALANCEO P INT 0013910 00131752		4,976.30	3,737,078.70
15/02/2022	REHABILITACIONES ELECTRICAS AREA VIDEO P INT 0140222 00439371		20,519.24	3,716,559.46
15/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14341 0000014341 00886615		3,511.36	3,713,048.10
16/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14340 0000014340 00015634		53,923.52	3,659,124.58
16/02/2022	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 D INT 3004610 00522766	4,167,530.30		7,826,654.88
16/02/2022	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00886919	2,000.00		7,828,654.88
16/02/2022	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00886919	0.00		7,828,654.88
16/02/2022	PAGO DE SERVICIO 390785 PAGO DE IMPUE 0000390785 00390785		799,677.00	7,028,977.88
16/02/2022	PAGO DE SERVICIO 391585 PAGO DE IMPUE 0000391585 00391585		1,969.00	7,027,008.88
17/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14342 0000014342 00010504		10,271.80	7,016,737.08
18/02/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002746 00287561		1,199.92	7,015,537.16
18/02/2022	RENTA BODEGA CHIH FEB 22 P INT 0002503 00283915		3,909.20	7,011,627.96
18/02/2022	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES P INT 0037598 00307381		3,248.00	7,008,379.96
18/02/2022	SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS P INT 0000247 00295707		4,000.00	7,004,379.96
18/02/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002720 00285081		4,556.59	6,999,823.37
18/02/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0036493 00297687		6,573.45	6,993,249.92
18/02/2022	SERVICIO NISSAN VERSA ENK2902 P INT 0159499 00308557		6,400.00	6,986,849.92
18/02/2022	AJUSTES EN ESCRITORIO PRESIDENCIA P INT 0001429 00298892		6,960.00	6,979,889.92
18/02/2022	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES P INT 0037597 00303648		9,628.00	6,970,261.92
18/02/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004116 00286179		22,794.48	6,947,467.44
18/02/2022	APORTACIONES Y RET 1A QUIN FEB 2022 P INT 0009153 00289008		260,688.07	6,686,779.37
18/02/2022	ADQ VEHICULO NISSAN VDRIVE TM AC P INT 0020919 00293014		258,400.00	6,428,379.37
18/02/2022	REPARACION CAMPER CON PINTURA P INT 0000303 00309598		11,600.00	6,416,779.37
18/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14346 0000014346 00887450		3,000.00	6,413,779.37
18/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14345 0000014345 00887415		27,000.00	6,386,779.37
18/02/2022	ADQ VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER 2022 P INT 0018282 00401639		784,400.00	5,602,379.37
18/02/2022	820465003159676710 P INT 8204650 00410702		1,931.03	5,600,448.34
18/02/2022	PINTURA OFICINA TITULAR CAPACITACION P INT 0000207 00413402		15,590.40	5,584,857.94
18/02/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 1760 9343514821 00417600		4,379.96	5,580,477.98
18/02/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 111 0063673046 00311106		1,056.96	5,579,421.02
18/02/2022	PAGO A TERCEROS 313657 PAGO DE SERVI 0000313657 00313657		1,899.00	5,577,522.02

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/02/2022	PAGO A TERCEROS 315007 PAGO DE SERVI 0000315007 00315007		549.00	5,576,973.02
23/02/2022	CH 14346 D INT 2302220 00421633	36.00		5,577,009.02
24/02/2022	PAGO CELULARES D INT 2402220 00502589	281.96		5,577,290.98
25/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14344 0000014344 00893466		333.74	5,576,957.24
25/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14357 0000014357 00889209		3,949.00	5,573,008.24
25/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14358 0000014358 00889210		5,808.00	5,567,200.24
25/02/2022	FONDO PARA NOMINA 2A QUIN FEB 2022 P INT 0250222 00401792		317,425.80	5,249,774.44
25/02/2022	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 D INT 3004754 00830569	1,870,134.74		7,119,909.18
25/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14363 0000014363 00889208		7,524.80	7,112,384.38
25/02/2022	ALIMENTACION ELECTRICA A PORTONES P INT 0240222 00489304		4,292.00	7,108,092.38
25/02/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000490221 00490221		2,516.00	7,105,576.38
25/02/2022	CARGO GLOBAL 66639587 Nom 2a qna 0066639587 00666450		358,733.00	6,746,843.38
25/02/2022	CARGO GLOBAL 66767688 Nom 2a qna 0066767688 00667706		9,026.00	6,737,817.38
28/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14364 0000014364 00889584		1,434.00	6,736,383.38
28/02/2022	RENTA EQ MULTIFUNCIONAL ADMVO P INT 0037962 00801436		2,784.00	6,733,599.38
28/02/2022	SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFNA CHIH P INT 0008004 00796108		3,433.60	6,730,165.78
28/02/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0036623 00797231		7,517.93	6,722,647.85
28/02/2022	RETENCION PCP FEB 15 2022 P INT 0000097 00788987		8,130.53	6,714,517.32
28/02/2022	ELABORACION DICTAMEN LPCEDH14C4 007 2021 P INT 0001153 00805209		5,000.01	6,709,517.31
28/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA DELICIAS ENE22 P INT 0000011 00825871		6,942.60	6,702,574.71
28/02/2022	INSTALACION LOGO EN VINIL VEHICULOS OF P INT 0000118 00828400		8,932.00	6,693,642.71
28/02/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002816 00792893		16,259.31	6,677,383.40
28/02/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QUIN FEB22 P INT 0009204 00790867		17,658.67	6,659,724.73
28/02/2022	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES P INT 0037961 00799271		10,440.00	6,649,284.73
28/02/2022	EMISIÓN DE ORDEN DE 172 OP ALEJANDRO FEL 0000000172 00019941		1,061.00	6,648,223.73
28/02/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 2250 9343522204 00022502		533.60	6,647,690.13
28/02/2022	SUMINISTRO E INSTALACION MINISPLITS CHIH P INT 0000047 00035000		311,603.47	6,336,086.66
28/02/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 2996 9343522204 00829963		2,791.00	6,333,295.66
28/02/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 314 0063673046 00831459		300.00	6,332,995.66
28/02/2022	PAGO A TERCEROS 840842 PAGO DE SERVI 0000840842 00840842		190.00	6,332,805.66
28/02/2022	PAGO A TERCEROS 842038 PAGO DE SERVI 0000842038 00842038		676.00	6,332,129.66
28/02/2022	PAGO A TERCEROS 843353 PAGO DE SERVI 0000843353 00843353		1,984.00	6,330,145.66

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/02/2022	PAGO A TERCEROS 845678 PAGO DE SERVI 0000845678 00845678		8,070.00	6,322,075.66
28/02/2022	PAGO A TERCEROS 847927 PAGO DE SERVI 0000847927 00847927		10,493.00	6,311,582.66
28/02/2022	PAGO A TERCEROS 849647 PAGO DE SERVI 0000849647 00849647		15,293.00	6,296,289.66
28/02/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 563 0004891617 00856327		1,900.00	6,294,389.66
28/02/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000858327 00858327		7,658.61	6,286,731.05
28/02/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 09676872	3,961.45		6,290,692.50

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