

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	Julio 2022
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/07/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 8,458,671.44		
Depósitos (19)	\$ 9,663,976.23	Saldo promedio	\$ 10,914,083.23
Retiros (133)	\$ 5,632,281.90	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2022	\$ 12,490,365.77	Tasa bruta	0.95%
Cheques girados	24	Tasa neta	0.95%
Cheques exentos	24	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 8,928.33
			\$ 43,086.10

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 823 0063673046 00282391		900.00	8,457,771.44
01/07/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9228 9343522204 00292286		500.00	8,457,271.44
01/07/2022	HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ Y NCG P INT 0010722 00310370		7,920.00	8,449,351.44
01/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14526 0000014526 00003756		1,100.00	8,448,251.44
04/07/2022	SUMINISTRO AGUAEN GARRAFON DEL P INT 0017175 00051943		150.00	8,448,101.44
04/07/2022	PUBLICACION VENTA VEHICULO OFICIAL P INT 0012701 00049453		455.21	8,447,646.23
04/07/2022	MONITOREO COMERCIAL JUNIO 2022 P INT 0002921 00053161		1,276.00	8,446,370.23
04/07/2022	APOYO PARA LENTES 2022 P INT 0290622 00058005		1,500.00	8,444,870.23
04/07/2022	SUMINISTRO Y MANTTO TAMBOR DE IMPRESORA P INT 0004094 00064108		700.00	8,444,170.23
04/07/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA MAY Y JUN 2022 P INT 0000562 00018343		5,030.57	8,439,139.66
04/07/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0038849 00042042		5,298.69	8,433,840.97
04/07/2022	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES P INT 0039491 00050907		27,915.05	8,405,925.92
04/07/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QNA JUN22 P INT 0010210 00055981		19,730.45	8,386,195.47
04/07/2022	APORTACIONES Y RET 2A QNA JUN2022 P INT 0010261 00056916		267,309.63	8,118,885.84
04/07/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0038860 00046749		1,532.65	8,117,353.19
04/07/2022	MANTTO VEHICULOS OFICIALES TOY2022 P INT 0181010 00036899		1,665.01	8,115,688.18
04/07/2022	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS JUN22 P INT 0000259 00017130		4,000.00	8,111,688.18
04/07/2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHIH P INT 0049861 00041148		1,628.46	8,110,059.72
04/07/2022	820465003258659716 P INT 8204650 00066784		2,825.28	8,107,234.44
04/07/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00059641		1,500.00	8,105,734.44

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/07/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 602 0063673046 00060264		1,178.91	8,104,555.53
04/07/2022	PAGO A TERCEROS 61560 PAGO DE SERVIC 0000061560 00061560		2,792.00	8,101,763.53
04/07/2022	PAGO A TERCEROS 62571 PAGO DE SERVIC 0000062571 00062571		499.00	8,101,264.53
04/07/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000058783 00058783		1,500.00	8,099,764.53
05/07/2022	SUMINISTRO E INST MALLA SOMBRA ESTACINAM P INT 0290622 00053272		101,000.00	7,998,764.53
05/07/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 575 0063673046 00057539		350.00	7,998,414.53
05/07/2022	PAGO A TERCEROS 80844 PAGO DE SERVIC 0000080844 00080844		263.00	7,998,151.53
05/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14524 0000014524 00003997		15,414.31	7,982,737.22
05/07/2022	SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2022 DI D INT 3005778 00600804	2,068,122.57		10,050,859.79
05/07/2022	pagto compra de nissan urvan D INT 0220705 00718915	30,000.00		10,080,859.79
06/07/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS NCG D INT 0607220 00259149	169.00		10,081,028.79
06/07/2022	CAMBIO LLANTA ALINEACION BALANCEO SENTRA P INT 0014434 00227800		2,072.00	10,078,956.79
06/07/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0038990 00247557		8,168.37	10,070,788.42
06/07/2022	8192010800000000631619006 P INT 8192010 00249365		57,238.00	10,013,550.42
06/07/2022	DEPOSITO DE SUC. SN LORENZO, CH 0000000000 00017864	280,000.00		10,293,550.42
06/07/2022	DEP EN EFECTIVO 280,000.00 0000000000 00017864	0.00		10,293,550.42
06/07/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 499 0063673046 00249948		900.00	10,292,650.42
06/07/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 506 0004891617 00250611		1,500.00	10,291,150.42
06/07/2022	PAGO A TERCEROS 252322 PAGO DE SERVI 0000252322 00252322		1,900.00	10,289,250.42
06/07/2022	PAGO A TERCEROS 254931 PAGO DE SERVI 0000254931 00254931		799.00	10,288,451.42
06/07/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 6187 9343514821 00261871		1,117.00	10,287,334.42
07/07/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 7221 9343514821 00072217		900.00	10,286,434.42
07/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00001996	134.50		10,286,568.92
07/07/2022	HOSPEDAJE CAPACITACION JZ Y NCG P INT 0080722 00264047		7,920.00	10,278,648.92
07/07/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9787 9343514821 00297871		1,800.00	10,276,848.92
07/07/2022	PLAYERA INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL P INT 0001720 00343293		12,620.80	10,264,228.12
08/07/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000394965 00394965		2,939.00	10,261,289.12
08/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14532 0000014532 00009204		1,260.00	10,260,029.12
08/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14523 0000014523 00009205		194.59	10,259,834.53
08/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14534 0000014534 00009302		876.00	10,258,958.53
08/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14533 0000014533 00009306		341.85	10,258,616.68
08/07/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000426810 00426810		4,500.00	10,254,116.68
11/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14457 0000014457 00008833		10,000.00	10,244,116.68
11/07/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 7555 9343514821 00875555		1,593.99	10,242,522.69
12/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14531 0000014531 00003747		3,000.00	10,239,522.69
12/07/2022	COMPROBACIN D INT 1207220 00466037	282.68		10,239,805.37
12/07/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0055592 00290310		1,877.19	10,237,928.18
12/07/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0061522 00283323		5,773.60	10,232,154.58
12/07/2022	SUMINISTRO HOJAS MEMBRETADAS P INT 0006597 00284236		2,842.00	10,229,312.58
12/07/2022	SUMINISTRO MATERIAL EQUIPO DE COMPUTO P INT 0001795 00287889		6,008.80	10,223,303.78
12/07/2022	RETENCION PCP JUNIO 30 2022 P INT 0000437 00288625		8,006.88	10,215,296.90
12/07/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000563 00289390		18,772.76	10,196,524.14
12/07/2022	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO JUNIO22 P INT 0010310 00291306		15,814.22	10,180,709.92
12/07/2022	DIFERENCIA VIATICOS 8 AL 10 DE JULIO DOR D INT 1207220 00648281	124.49		10,180,834.41
12/07/2022	DIFERENCIA VIATICOS 8AL 10 JULIO HUERTA D INT 1207220 00650005	105.50		10,180,939.91
12/07/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00284838		6,998.39	10,173,941.52
12/07/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 919 0063673046 00291930		3,514.80	10,170,426.72
12/07/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 923 0063673046 00292314		9,132.45	10,161,294.27
12/07/2022	PAGO A TERCEROS 293320 PAGO DE SERVI 0000293320 00293320		549.00	10,160,745.27
12/07/2022	PAGO A TERCEROS 293919 PAGO DE SERVI 0000293919 00293919		549.00	10,160,196.27
12/07/2022	PAGO A TERCEROS 294659 PAGO DE SERVI 0000294659 00294659		13,626.00	10,146,570.27
13/07/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00064019		1,743.50	10,144,826.77
13/07/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00064019		278.96	10,144,547.81
13/07/2022	SOBRANTE DE VIATICOS NCG D INT 1307220 00364470	441.00		10,144,988.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14537 0000014537 00009627		8,293.81	10,136,695.00
13/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14535 0000014535 00009622		1,160.10	10,135,534.90
13/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14536 0000014536 00009628		404.95	10,135,129.95
13/07/2022	TOYOTA CHIH DEV PAGO DOBLE D INT 7893731 00731514	1,665.01		10,136,794.96
14/07/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ MANTTO EQ TRANSPORTE P INT 0000314 00233793		4,800.00	10,131,994.96
14/07/2022	PLAYERA CON LOGO INSTITUCIONAL EMPLEADO P INT 0001723 00237446		12,226.40	10,119,768.56
14/07/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 585 0004891617 00258508		862.00	10,118,906.56
14/07/2022	REEMBOLSO DE VIATICOS D INT 1407220 00660075	110.00		10,119,016.56
14/07/2022	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000140722 00869940	141.99		10,119,158.55
14/07/2022	DEVOLUCION DE EFECTIVO D INT 1407220 00731460	131.99		10,119,290.54
14/07/2022	PRIMERA QUINCENA JULIO 2022 S D INT 3005857 00755912	5,198,448.80		15,317,739.34
14/07/2022	FONDO NOMINA 1A QNA JUL22 P INT 0140722 00432211		1,176,888.20	14,140,851.14
14/07/2022	CARGO GLOBAL 73222007 Nom 1a qna 0073222007 00732228		39,840.00	14,101,011.14
14/07/2022	CARGO GLOBAL 73259506 Nom 1a qna 0073259506 00732671		1,301,124.20	12,799,886.94
15/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14538 0000014538 00014886		250.00	12,799,636.94
15/07/2022	DEVOLUCION VIATICOS D INT 1507220 00234245	330.12		12,799,967.06
15/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14542 0000014542 00009029		19,680.40	12,780,286.66
15/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14539 0000014539 00009087		250.00	12,780,036.66
15/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14544 0000014544 00009062		19,680.40	12,760,356.26
15/07/2022	AYUDA LENTES P INT 0150722 00500893		1,500.00	12,758,856.26
15/07/2022	LICENCIA MICROSOFT BUSINESS P INT 0035249 00469045		1,856.00	12,757,000.26
15/07/2022	RENTA BODEGA CHIH JUL22 P INT 0002648 00462487		3,909.20	12,753,091.06
15/07/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q JUL22 P INT 0150722 00452877		4,773.12	12,748,317.94
15/07/2022	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CEDH CHIH P INT 0005880 00496850		4,060.00	12,744,257.94
15/07/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0055623 00498310		1,517.23	12,742,740.71
15/07/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1AQNA JUL22 P INT 0150722 00448744		5,694.00	12,737,046.71
15/07/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0039099 00461142		6,818.50	12,730,228.21
15/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA JUNIO 2022 P INT 0000015 00492198		6,942.60	12,723,285.61
15/07/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOSOFICIALES JZ P INT 0176339 00499532		7,311.00	12,715,974.61
15/07/2022	SERVICIO DE ESTACIONAM ZONA CENTRO CHIH P INT 0010641 00494301		762.12	12,715,212.49
15/07/2022	ASESORIA EN SISTEMA CONTPAQI P INT 0007893 00495597		870.00	12,714,342.49
15/07/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QNA JUL22 P INT 0010340 00465232		19,730.45	12,694,612.04
15/07/2022	SUMINISTRO ARTICULOS DE PAPELERIA P INT 0129988 00522422		123,723.05	12,570,888.99
15/07/2022	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA P INT 0048861 00524186		109,938.69	12,460,950.30
15/07/2022	BOLETOS DE AVION GDL LIC NESTOR P INT 0140722 00455628		11,095.00	12,449,855.30
15/07/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002926 00463717		13,671.23	12,436,184.07
15/07/2022	REPARACION 2 EQ DE REFRIGERACION P INT 0150722 00526130		26,517.60	12,409,666.47
15/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14543 0000014543 00009785		39,960.20	12,369,706.27
15/07/2022	PAGO A TERCEROS 441204 PAGO DE SERVI 0000441204 00441204		4,356.00	12,365,350.27
15/07/2022	PAGO A TERCEROS 443007 PAGO DE SERVI 0000443007 00443007		78.00	12,365,272.27
15/07/2022	PAGO DE SERVICIO 444578 PAGO DE IMPUE 0000444578 00444578		2,047.00	12,363,225.27
15/07/2022	PAGO DE SERVICIO 446006 PAGO DE IMPUE 0000446006 00446006		785,417.00	11,577,808.27
15/07/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 031 0063673046 00503175		1,013.67	11,576,794.60
15/07/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 038 0063673046 00503867		709.92	11,576,084.68
15/07/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 045 0063673046 00504582		790.41	11,575,294.27
15/07/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 052 0063673046 00505247		360.36	11,574,933.91
15/07/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0623 9343522204 00506239		1,580.05	11,573,353.86
15/07/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0692 9343522204 00506925		4,539.00	11,568,814.86
18/07/2022	CORONA FUNEBRE SAUL CASTANEDA P INT 0160722 00373005		950.00	11,567,864.86
18/07/2022	PAGO FACTURAS BIMBO NTEBCH NO DED JUL D INT 0280457 01425160	2,553.64		11,570,418.50
18/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14540 0000014540 00009840		4,130.91	11,566,287.59
19/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14527 0000014527 00005285		350.00	11,565,937.59
19/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14529 0000014529 00005303		350.00	11,565,587.59
19/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14528 0000014528 00005413		350.00	11,565,237.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14545 0000014545 00005404		4,240.00	11,560,997.59
25/07/2022	SUMINISTRO ARTICULOS VERANO VALORES 2022 P INT 0005127 00838001		7,581.95	11,553,415.64
27/07/2022	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INMUEBLE CH P INT 0260722 00302850		61,094.01	11,492,321.63
27/07/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0039212 00317800		4,190.71	11,488,130.92
28/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14549 0000014549 00010590		7,982.00	11,480,148.92
28/07/2022	PRIMERA QUINCENA JULIO 2022 DI D INT 3005879 00403520	1,521,179.72		13,001,328.64
28/07/2022	RETENCION DE PCP JULIO 15 2022 P INT 0000480 00192753		9,049.67	12,992,278.97
28/07/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QNA JULIO2022 P INT 0010453 00189292		19,730.45	12,972,548.52
28/07/2022	APORTACIONES Y RET 2A QNA JULIO 2022 P INT 0010394 00191172		270,404.68	12,702,143.84
28/07/2022	FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUL 2022 P INT 0280722 00201961		350,763.80	12,351,380.04
28/07/2022	CARGO GLOBAL 29934209 Nom 2a qna 0029934209 00322688		9,026.00	12,342,354.04
28/07/2022	CARGO GLOBAL 29941008 Nom 2a qna 0029941008 00324618		368,214.80	11,974,139.24
28/07/2022	HOSPEDAJE WEB ILIMITADO P INT 0000844 00249688		4,408.00	11,969,731.24
28/07/2022	DIFERENCIAL EN PAGO DE TELMEX P INT 0280722 00252729		30.00	11,969,701.24
28/07/2022	DONATIVO MONOLOGOS P INT 0280722 00330076		4,640.00	11,965,061.24
28/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14546 0000014546 00009719		7,815.20	11,957,246.04
28/07/2022	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2022 GA D INT 3005886 00747576	551,106.89		12,508,352.93
28/07/2022	PAGO A TERCEROS 196351 PAGO DE SERVI 0000196351 00196351		16,186.00	12,492,166.93
28/07/2022	PAGO A TERCEROS 197662 PAGO DE SERVI 0000197662 00197662		695.00	12,491,471.93
28/07/2022	PAGO A TERCEROS 199097 PAGO DE SERVI 0000199097 00199097		1,706.00	12,489,765.93
28/07/2022	PAGO A TERCEROS 200114 PAGO DE SERVI 0000200114 00200114		484.00	12,489,281.93
29/07/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q JUL22 P INT 0290722 00003516		1,172.28	12,488,109.65
29/07/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q JUL22 P INT 0290722 00003519		1,985.72	12,486,123.93
29/07/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14541 0000014541 00000684		4,686.49	12,481,437.44
29/07/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 09921249	8,928.33		12,490,365.77

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