



Jueves 10 de Noviembre del 2022, 8:02:44 AM 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 2022
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/10/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 13,812,586.34		
Depósitos (13)	\$ 4,803,939.14	Saldo promedio	\$ 11,085,859.56
Retiros (135)	\$ 6,851,166.65	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2022	\$ 11,765,358.83	Tasa bruta	1.00%
Cheques girados	30	Tasa neta	1.00%
Cheques exentos	30	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 9,546.16
			\$ 72,947.68

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14619 0000014619 00011294		149,695.40	13,662,890.94
05/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00016338	478.73		13,663,369.67
05/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0040590 00355430		1,801.28	13,661,568.39
05/10/2022	COMPRA ACUMULADOR VEHICULO OFICIAL CHIH P INT 0000406 00360595		2,250.00	13,659,318.39
05/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0040460 00356109		2,259.04	13,657,059.35
05/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0063092 00365150		2,652.06	13,654,407.29
05/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0059687 00367728		2,124.46	13,652,282.83
05/10/2022	SINTESIS INFORM Y MONITOREO MEDIOS SEP22 P INT 0000270 00361690		4,000.00	13,648,282.83
05/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0062824 00366947		4,517.72	13,643,765.11
05/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0040415 00354765		8,541.27	13,635,223.84
05/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0179656 00363370		7,654.93	13,627,568.91
05/10/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 6235 9343514821 00362355		4,000.00	13,623,568.91
06/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14632 0000014632 00016536		1,254.08	13,622,314.83
06/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14612 0000014612 00016499		218.52	13,622,096.31
06/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14630 0000014630 00016541		807.82	13,621,288.49
10/10/2022	295130 D INT 3068409 01319766	365.94		13,621,654.43
11/10/2022	SUMINISTRO AGUA EN GARRAFON P INT 0010457 00019193		125.00	13,621,529.43
11/10/2022	SUMINISTRO AGUA EN GARRAFON P INT 0018308 00019324		175.00	13,621,354.43
11/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0056612 00018139		599.84	13,620,754.59
11/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0056733 00018272		478.01	13,620,276.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/10/2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHIH P INT 0052757 00018734		814.23	13,619,462.35
11/10/2022	RENTA BODEGA CHIH P INT 0002747 00018596		3,909.20	13,615,553.15
11/10/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFNA DELICIAS P INT 0000018 00021011		6,942.60	13,608,610.55
11/10/2022	RETENCION PCP SEP15 2022 P INT 0000637 00019706		17,289.08	13,591,321.47
11/10/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QNA OCT22 P INT 0011041 00019525		19,730.45	13,571,591.02
11/10/2022	DIFERENCIAL SERV MEDICO SEP 2022 P INT 0010950 00020008		17,819.40	13,553,771.62
11/10/2022	02005892092232857287 P INT 0200589 00021248		12,545.00	13,541,226.62
11/10/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0001140 00020182		19,965.55	13,521,261.07
11/10/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004337 00020331		126,727.30	13,394,533.77
11/10/2022	APORTACIONES Y RET 2A QNA SEP22 P INT 0010933 00019840		281,428.41	13,113,105.36
11/10/2022	08000000006316197 P INT 6316197 00020745		57,238.00	13,055,867.36
11/10/2022	SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL P INT 0002983 00018899		1,276.00	13,054,591.36
11/10/2022	RENTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CUAUHT P INT 0000671 00018029		1,800.00	13,052,791.36
11/10/2022	SUMINISTRO GENERADOR DE TONOS P INT 0001002 00018495		3,849.86	13,048,941.50
11/10/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFNA CUAUHTEMOC P INT 0000634 00019042		2,953.72	13,045,987.78
11/10/2022	ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH P INT 0011257 00021408		1,293.40	13,044,694.38
11/10/2022	PAGO A TERCEROS 22159 PAGO DE SERVIC 0000022159 00022159		499.00	13,044,195.38
11/10/2022	PAGO A TERCEROS 22695 PAGO DE SERVIC 0000022695 00022695		1,996.00	13,042,199.38
11/10/2022	PAGO A TERCEROS 22969 PAGO DE SERVIC 0000022969 00022969		2,793.00	13,039,406.38
11/10/2022	PAGO A TERCEROS 23199 PAGO DE SERVIC 0000023199 00023199		499.00	13,038,907.38
11/10/2022	PAGO A TERCEROS 23414 PAGO DE SERVIC 0000023414 00023414		549.00	13,038,358.38
12/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14631 0000014631 00014863		250.00	13,038,108.38
13/10/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00062410		4,611.50	13,033,496.88
13/10/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00062410		737.84	13,032,759.04
13/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14586 0000014586 00017103		194.40	13,032,564.64
13/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14634 0000014634 00017106		1,200.00	13,031,364.64
13/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14637 0000014637 00017100		450.00	13,030,914.64
14/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14617 0000014617 00016029		6,258.20	13,024,656.44
14/10/2022	FONDO PARA NOMINA 2A QNA OCT2022 P INT 0141022 00040173		1,057,217.20	11,967,439.24
14/10/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2 QNA OCT22 P INT 0141022 00037003		3,294.36	11,964,144.88
14/10/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A QNA OCT22 P INT 0141022 00036650		5,111.64	11,959,033.24
14/10/2022	PENSION ALIM RET ERICK DIAZ 2A QNA OCT22 P INT 0141022 00037403		4,953.20	11,954,080.04
14/10/2022	APORTACION CEDH CHIH 2022 P INT 0141022 00038055		15,000.00	11,939,080.04
14/10/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QNA SEP22 P INT 0010933 00036282		19,730.45	11,919,349.59
14/10/2022	CARGO GLOBAL 28304218 Nom 1a qna 0028304218 00319373		33,118.20	11,886,231.39
14/10/2022	CARGO GLOBAL 28304519 Nom 1a qna 0028304519 00319921		1,011,034.60	10,875,196.79
14/10/2022	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00320061	4,377.40		10,879,574.19
14/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14639 0000014639 00017134		12,110.60	10,867,463.59
14/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14638 0000014638 00017122		2,321.00	10,865,142.59
14/10/2022	SERVICIO DE SANITIZACION EN OFNA DEL P INT 0000280 00294496		928.00	10,864,214.59
14/10/2022	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO VEHICULOS P INT 0000273 00267864		2,900.00	10,861,314.59
14/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0040695 00282757		6,855.57	10,854,459.02
14/10/2022	INSTALACION DE MINISPLIT EN PARRAL P INT 0034058 00285099		4,354.00	10,850,105.02
14/10/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 327 0004891617 00332738		4,377.00	10,845,728.02
14/10/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4487 9343522204 00244874		1,500.00	10,844,228.02
14/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14641 0000014641 00017210		13,798.00	10,830,430.02
14/10/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00035866		4,287.60	10,826,142.42
14/10/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 383 0063673046 00038323		1,365.35	10,824,777.07
14/10/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3882 9343514848 00038823		4,000.00	10,820,777.07
14/10/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 309 0004891617 00230963		1,901.00	10,818,876.07
14/10/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5842 9343522204 00258429		1,300.50	10,817,575.57
14/10/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5955 9343522204 00259559		468.64	10,817,106.93
14/10/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 6059 9343522204 00260599		1,058.00	10,816,048.93
14/10/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 616 0063673046 00261621		9,132.45	10,806,916.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/10/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 625 0063673046 00262571		1,155.63	10,805,760.85
14/10/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 652 0063673046 00265227		450.00	10,805,310.85
14/10/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 7217 9343514821 00272172		549.00	10,804,761.85
14/10/2022	PAGO A TERCEROS 275582 PAGO DE SERVI 0000275582 00275582		1,852.00	10,802,909.85
14/10/2022	PAGO A TERCEROS 280294 PAGO DE SERVI 0000280294 00280294		1,216.00	10,801,693.85
17/10/2022	PAGO DE SERVICIO 298440 PAGO DE IMPUE 0000298440 00298440		833,497.00	9,968,196.85
17/10/2022	PAGO DE SERVICIO 301604 PAGO DE IMPUE 0000301604 00301604		2,118.00	9,966,078.85
18/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14643 0000014643 00017542		2,182.66	9,963,896.19
18/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14642 0000014642 00017621		2,500.00	9,961,396.19
19/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14635 0000014635 00009575		1,238.02	9,960,158.17
19/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14633 0000014633 00009578		4,121.23	9,956,036.94
19/10/2022	Oxxo Dora D INT 1910220 00092920	104.50		9,956,141.44
19/10/2022	Oxxo Huerta D INT 1910220 00094583	128.50		9,956,269.94
19/10/2022	Devolucion de viaticos 7 oct 22 NCG D INT 1910220 00249484	227.20		9,956,497.14
19/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14644 0000014644 00011572		3,000.00	9,953,497.14
19/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14647 0000014647 00017609		9,486.00	9,944,011.14
19/10/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14636 EN SAB 8308 0000014636 00924297		1,196.00	9,942,815.14
20/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14649 0000014649 00017730		3,044.00	9,939,771.14
20/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0040815 00335837		6,106.95	9,933,664.19
20/10/2022	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZADO EN EDIFICIO P INT 0000784 00337854		47,100.01	9,886,564.18
20/10/2022	Cheque 14644 D INT 2010220 00655110	65.00		9,886,629.18
21/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14650 0000014650 00017832		4,200.00	9,882,429.18
21/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14651 0000014651 00017836		3,295.42	9,879,133.76
21/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14654 0000014654 00017834		1,800.00	9,877,333.76
21/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14652 0000014652 00017930		1,560.00	9,875,773.76
21/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14645 0000014645 00017967		3,144.00	9,872,629.76
25/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14640 0000014640 00003338		34,077.60	9,838,552.16
25/10/2022	EMISION Y COSTO DE BOLETO MTY PRESIDENTE P INT 0006044 00202017		4,942.00	9,833,610.16
25/10/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003145 00129316		7,524.88	9,826,085.28
25/10/2022	RETENCION PCP SEP 30 2022 P INT 0000673 00131749		17,158.28	9,808,927.00
25/10/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004371 00128219		62,434.40	9,746,492.60
25/10/2022	DIFERENCIAL SERV MEDICO SEP 2022 P INT 0011081 00132727		16,723.93	9,729,768.67
25/10/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0075892 00138576		8,619.75	9,721,148.92
25/10/2022	APORTACIONES Y RET 1A QNA OCT 2022 P INT 0011127 00130736		284,110.77	9,437,038.15
25/10/2022	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO Y ACCESORIOS P INT 0010273 00144145		1,616,208.27	7,820,829.88
25/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0056856 00134736		372.70	7,820,457.18
25/10/2022	ADQUISICION FUENTE DE PODER P INT 0004736 00136285		765.60	7,819,691.58
25/10/2022	RENOVACION DE DOMINIO WEB CEDHCHIHUAHUA P INT 0000891 00139825		788.80	7,818,902.78
25/10/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5244 9343514821 00252442		549.00	7,818,353.78
25/10/2022	HOSPEDAJE UIG CEDH JZ P INT 0251022 00297895		876.00	7,817,477.78
25/10/2022	EMISIÓN DE ORDEN DE 172 OP EDDIE,FERNAND 0000000172 00300409		4,000.00	7,813,477.78
25/10/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00133562		6,998.39	7,806,479.39
25/10/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00137659		1,484.00	7,804,995.39
25/10/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 463 0063673046 00146358		2,518.14	7,802,477.25
25/10/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4699 9343522204 00146999		3,542.09	7,798,935.16
25/10/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9228 9343514821 00192286		900.00	7,798,035.16
25/10/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9309 9343514821 00193099		315.56	7,797,719.60
25/10/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9365 9343514821 00193653		900.00	7,796,819.60
25/10/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9460 9343514821 00194605		257.00	7,796,562.60
25/10/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9775 9343514821 00197753		450.00	7,796,112.60
25/10/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00205234		1,500.00	7,794,612.60
25/10/2022	TRASPASO REF 9343514848 AUT. 0726 9343514848 00207264	4,000.00		7,798,612.60
25/10/2022	PAGO A TERCEROS 211528 PAGO DE SERVI 0000211528 00211528		222.00	7,798,390.60
25/10/2022	PAGO A TERCEROS 212926 PAGO DE SERVI 0000212926 00212926		488.00	7,797,902.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/10/2022	PAGO A TERCEROS 214078 PAGO DE SERVI 0000214078 00214078		799.00	7,797,103.60
25/10/2022	PAGO A TERCEROS 217947 PAGO DE SERVI 0000217947 00217947		707.00	7,796,396.60
25/10/2022	PAGO A TERCEROS 219556 PAGO DE SERVI 0000219556 00219556		415.00	7,795,981.60
25/10/2022	PAGO A TERCEROS 220470 PAGO DE SERVI 0000220470 00220470		1,417.00	7,794,564.60
26/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14648 0000014648 00003005		1,232.00	7,793,332.60
26/10/2022	PCOMP 085901441454329829 DEPOS 0221025 00010067	0.01		7,793,332.61
26/10/2022	DORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ DEPOS 0000349396 00349396	741.00		7,794,073.61
27/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14655 0000014655 00013666		7,726.00	7,786,347.61
28/10/2022	FONDO PARA NOMINA 2A QNA OCT2022 P INT 0281022 00540443		358,595.20	7,427,752.41
28/10/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 447 0004891617 00544764		4,721.60	7,423,030.81
28/10/2022	CARGO GLOBAL 72450420 Nom 2a qna 0072450420 00751370		9,026.20	7,414,004.61
28/10/2022	CARGO GLOBAL 72482821 Nom 2a qna 0072482821 00751891		337,289.80	7,076,714.81
28/10/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0040922 00562764		11,578.08	7,065,136.73
28/10/2022	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO P INT 0035538 00566418		84,553.56	6,980,583.17
28/10/2022	CONSUMO ALIMENTOS EN JORNADA EXTRAORDINA P INT 0896150 00569795		610.00	6,979,973.17
31/10/2022	Viaticos NCG D INT 3110220 01557800	226.61		6,980,199.78
31/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14660 0000014660 00018562		7,815.20	6,972,384.58
31/10/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14623 0000014623 00018505		250.00	6,972,134.58
31/10/2022	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022 D INT 3006765 02009240	4,783,678.09		11,755,812.67
31/10/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 10080900	9,546.16		11,765,358.83

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