

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	Marzo 2022
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/03/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 6,290,692.50		
Depósitos (18)	\$ 6,000,917.67	Saldo promedio	\$ 5,542,813.98
Retiros (153)	\$ 5,927,225.51	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2022	\$ 6,364,384.66	Tasa bruta	0.93%
Cheques girados	27	Tasa neta	0.93%
Cheques exentos	27	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 4,471.33
			\$ 12,217.43

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2022	PCOMP 085908258714305924 DEPOS 0220228 01177148	0.07		6,290,692.57
01/03/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14365 EN SAB 8308 0000014365 00507214		2,000.00	6,288,692.57
01/03/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14359 EN SAB 0298 0000014359 00512635		213.25	6,288,479.32
01/03/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A QUIN FEB22 P INT 0280222 00449769		1,172.28	6,287,307.04
01/03/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q FEB22 P INT 0280222 00451807		2,256.50	6,285,050.54
01/03/2022	COMBUSTIBLEVEHICULOS OFICIALES P INT 0036688 00453692		7,481.78	6,277,568.76
02/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14311 0000014311 00011297		1,385.01	6,276,183.75
02/03/2022	COMPRA ACUMULADOR RENO 35 575 G3 P INT 0005823 00361169		2,278.00	6,273,905.75
03/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14360 0000014360 00890869		174.28	6,273,731.47
03/03/2022	TERMINACION DE TRABAJOS DE CARPINTERIA P INT 0001414 00121515		23,432.00	6,250,299.47
03/03/2022	COMPROBACION 14345 D INT 0303220 00247789	1,781.25		6,252,080.72
03/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14354 0000014354 00916057		272.50	6,251,808.22
03/03/2022	EST 1 CONTRATO CEDH OP002 2022 REAHB PSI P INT 0000562 00340816		61,845.38	6,189,962.84
04/03/2022	MANTTO MENOR DE INMUEBLE CEDH JZ P INT 0000434 00393682		268,500.00	5,921,462.84
04/03/2022	COMPRA 6 LICENCIAS ANUALES ADOBE P INT 0008412 00414051		159,999.96	5,761,462.88
04/03/2022	COMPRA IMPRESORA A COLOR SEGUIM ADMVO P INT 0008410 00416307		14,290.01	5,747,172.87
07/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14355 0000014355 00001646		2,373.00	5,744,799.87
07/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14361 0000014361 00014303		2,278.00	5,742,521.87
07/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14366 0000014366 00891719		3,000.00	5,739,521.87
08/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14367 0000014367 00012477		12,760.00	5,726,761.87

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/03/2022	EMISIÓN DE ORDEN DE 172 OP ALEJANDRO FEL 0000000172 00092915		1,191.00	5,725,570.87
09/03/2022	COMPRA BOCADILLOS CAPACITACION CNDH P INT 0070322 00059201		1,110.00	5,724,460.87
09/03/2022	RENTA CAJONES ESTACIONAM OFNA CUAUHT FEB P INT 0000582 00079756		1,800.00	5,722,660.87
09/03/2022	REPARACION CHAPA ELECTRICA OIC P INT 0008011 00063090		1,856.00	5,720,804.87
09/03/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0053382 00062367		2,077.37	5,718,727.50
09/03/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002756 00060237		4,420.00	5,714,307.50
09/03/2022	RENTA CAJONES ESTACIONAM OFNA CUAUHT ENE P INT 0000581 00081346		1,800.00	5,712,507.50
09/03/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0036896 00083799		4,329.55	5,708,177.95
09/03/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0012290 00077565		5,936.91	5,702,241.04
09/03/2022	LICENCIA ANUAL ZOOM Y ENVATO ELEMENTS P INT 0034373 00076155		11,874.92	5,690,366.12
09/03/2022	INSTALACION PUERTA EN CONTABILIDAD P INT 0000001 00074241		19,099.79	5,671,266.33
09/03/2022	02005892022230686205 P INT 0200589 00078664		6,220.00	5,665,046.33
09/03/2022	ADQUISICION DE TONNERS P INT 0034008 00061101		27,740.00	5,637,306.33
09/03/2022	100 EJEMPLARES DEL INFORME ANUAL 2021 P INT 0006408 00072631		151,960.00	5,485,346.33
09/03/2022	APORTACIONES Y RET 2A QUIN FEB 2022 P INT 0009250 00075183		260,688.07	5,224,658.26
09/03/2022	819201080000000631619006 P INT 8192010 00090847		87,990.00	5,136,668.26
09/03/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0058988 00064375		1,222.29	5,135,445.97
09/03/2022	REPARACION SITE CEDH DEL P INT 0250222 00144405		522.00	5,134,923.97
09/03/2022	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO FEB22 P INT 0009309 00146672		17,156.87	5,117,767.10
09/03/2022	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS FEB22 P INT 0000249 00151161		4,000.00	5,113,767.10
09/03/2022	RETENCION DE PCP FEB28 2022 P INT 0000128 00252099		8,099.86	5,105,667.24
09/03/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000061658 00061658		1,120.00	5,104,547.24
09/03/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000076802 00076802		2,088.00	5,102,459.24
09/03/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8452 9343514821 00084522		8,383.47	5,094,075.77
09/03/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8508 9343514821 00085089		4,877.56	5,089,198.21
09/03/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 855 0063673046 00085509		9,132.45	5,080,065.76
09/03/2022	PAGO A TERCEROS 86556 PAGO DE SERVIC 0000086556 00086556		499.00	5,079,566.76
09/03/2022	PAGO A TERCEROS 87918 PAGO DE SERVIC 0000087918 00087918		998.00	5,078,568.76
09/03/2022	PAGO A TERCEROS 88801 PAGO DE SERVIC 0000088801 00088801		499.00	5,078,069.76
09/03/2022	PAGO A TERCEROS 89466 PAGO DE SERVIC 0000089466 00089466		2,793.00	5,075,276.76
10/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14368 0000014368 00892744		3,870.56	5,071,406.20
10/03/2022	PCOMP 085901466724306820 DEPOS 0220309 00050860	0.09		5,071,406.29
10/03/2022	PCOMP 085901511614306822 DEPOS 0220309 00072633	0.02		5,071,406.31
11/03/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00067200		1,334.00	5,070,072.31
11/03/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00067200		213.44	5,069,858.87
11/03/2022	EST 2 CEDH OP 002 2022 REHABILIT PSICO P INT 0000567 00240666		78,421.19	4,991,437.68
14/03/2022	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 D INT 3004901 01650412	121,218.22		5,112,655.90
14/03/2022	FONDO NOMINA 1A QUIN MZO 22 P INT 0140322 00861522		910,889.60	4,201,766.30
14/03/2022	REEMBOLSO FALTANTE CH14357 P INT 0014357 00865074		50.00	4,201,716.30
14/03/2022	CARGO GLOBAL 28933989 Nom 1a qna 0028933989 00296115		1,066,489.60	3,135,226.70
14/03/2022	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00296169	13,798.00		3,149,024.70
14/03/2022	CARGO GLOBAL 28945190 Nom 1a qna 0028945190 00296232		32,544.40	3,116,480.30
14/03/2022	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000140322 00883178	804.00		3,117,284.30
14/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14370 0000014370 00893602		13,798.00	3,103,486.30
14/03/2022	PAGO A TERCEROS 867769 PAGO DE SERVI 0000867769 00867769		7,196.00	3,096,290.30
14/03/2022	PAGO A TERCEROS 868755 PAGO DE SERVI 0000868755 00868755		1,371.00	3,094,919.30
14/03/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000961448 00961448		13,798.00	3,081,121.30
15/03/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A QUIN MZO22 P INT 0150322 00002735		4,811.67	3,076,309.63
15/03/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q MZO22 P INT 0150322 00002739		3,743.60	3,072,566.03
15/03/2022	ANTICIPO SALVA ESCALERA DE RIEL CURVO P INT 0001450 00449653		238,000.10	2,834,565.93
15/03/2022	PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 SE D INT 3004915 00910200	3,931,880.56		6,766,446.49
15/03/2022	SERVICIO ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHI P INT 0009844 00462169		459.36	6,765,987.13
15/03/2022	RENOVACION DEL DOMINIO WEB P INT 0000775 00458959		788.80	6,765,198.33
15/03/2022	MONITOREO COMERCIAL FEB22 P INT 0002840 00461143		1,276.00	6,763,922.33

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/03/2022	QUEMADOR DVD KIT TECLADO Y MOUSE P INT 0034419 00463654		1,610.08	6,762,312.25
15/03/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0053663 00466686		714.44	6,761,597.81
15/03/2022	SUSCRIPCION ANUAL PARRAL P INT 0070322 00475216		1,800.00	6,759,797.81
15/03/2022	SUSCRIPCION ANUAL CHIH P INT 0100322 00474028		2,500.00	6,757,297.81
15/03/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0065205 00470573		4,249.68	6,753,048.13
15/03/2022	CEDH5 PAGO P INT 1509349 00477890		2,135.79	6,750,912.34
15/03/2022	RENTA BODEGA CHIH MZO22 P INT 0002528 00480915		3,909.20	6,747,003.14
15/03/2022	LICENCIA ANUAL SOUND CLOUD PRO P INT 0004451 00467953		4,569.24	6,742,433.90
15/03/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1AQUIN MZO22 P INT 0009335 00460145		29,542.72	6,712,891.18
15/03/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004145 00465602		50,001.73	6,662,889.45
15/03/2022	SUMINISTRO E INSTALAC TANQUE ESTAC GAS P INT 0000012 00472074		4,408.00	6,658,481.45
15/03/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0348 9343514821 00503485		389.00	6,658,092.45
15/03/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00464745		21,692.00	6,636,400.45
15/03/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8162 9343522204 00481627		2,521.18	6,633,879.27
15/03/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 826 0063673046 00482642		1,299.00	6,632,580.27
15/03/2022	PAGO A TERCEROS 487394 PAGO DE SERVI 0000487394 00487394		549.00	6,632,031.27
15/03/2022	PAGO A TERCEROS 488283 PAGO DE SERVI 0000488283 00488283		549.00	6,631,482.27
16/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14369 0000014369 00003655		7,551.60	6,623,930.67
16/03/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00894354	4,145.50		6,628,076.17
16/03/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00894301	55.48		6,628,131.65
16/03/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0037012 00198703		4,912.46	6,623,219.19
16/03/2022	APORTACIONES Y RET 1A QUIN MZO 2022 P INT 0009384 00199756		263,783.10	6,359,436.09
16/03/2022	PERSIANAS ENROLLABLES Y VERTICALES P INT 0000561 00358139		7,941.00	6,351,495.09
16/03/2022	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES CEDH JZ P INT 0000034 00360820		3,510.00	6,347,985.09
16/03/2022	PAGO A TERCEROS 363387 PAGO DE SERVI 0000363387 00363387		2,862.00	6,345,123.09
16/03/2022	PAGO A TERCEROS 365044 PAGO DE SERVI 0000365044 00365044		82.00	6,345,041.09
17/03/2022	DEPOSITO S.B.C. SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00002167	4,522.14		6,349,563.23
17/03/2022	DEPOSITO S.B.C. SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00002168	2,278.00		6,351,841.23
17/03/2022	PAGO DE SERVICIO 61986 PAGO DE IMPUES 0000061986 00061986		768,610.00	5,583,231.23
17/03/2022	PAGO DE SERVICIO 63937 PAGO DE IMPUES 0000063937 00063937		709.00	5,582,522.23
17/03/2022	PUERTA CLOSET ALMACEN ADQ Y LAMPARAS RH P INT 0080322 00079671		9,918.00	5,572,604.23
17/03/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7210 9343522204 00172101		4,000.00	5,568,604.23
18/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14371 0000014371 00895074		3,144.22	5,565,460.01
18/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14374 0000014374 00895320		7,888.00	5,557,572.01
18/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14373 0000014373 00895514		1,719.00	5,555,853.01
22/03/2022	400 TARJETAS DE PRESENTACION CEDH CHIH P INT 0006424 00023322		835.20	5,555,017.81
22/03/2022	ADQUISICION INSUMOS CONEXION EQ COMPUTO P INT 0000591 00032401		2,130.86	5,552,886.95
22/03/2022	RENTA MULTIFUNCIONALES UNIDAD FINANCIERA P INT 0038626 00033419		2,784.00	5,550,102.95
22/03/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA CEDH CUAUHT FEB22 P INT 0000503 00035492		2,985.90	5,547,117.05
22/03/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ NP300 MOD2018 P INT 3016040 00022227		4,200.00	5,542,917.05
22/03/2022	EMISION DE BOLETO DE AVION A DURANGO P INT 0004668 00029266		11,958.00	5,530,959.05
22/03/2022	RENTA MULTIFUNCIONALES CHIH Y JZ P INT 0038325 00034490		10,440.00	5,520,519.05
22/03/2022	VINIL ARENADO EN VIDRIOS VENTANAS CEDH P INT 0002931 00026494		12,910.80	5,507,608.25
22/03/2022	TRABAJOS DE MANTO UNIDAD FINANCIERA P INT 0000210 00027477		23,905.98	5,483,702.27
22/03/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000036830 00036830		14,498.17	5,469,204.10
22/03/2022	PAGO A TERCEROS 38189 PAGO DE SERVIC 0000038189 00038189		786.00	5,468,418.10
22/03/2022	TRASPASO REF 9343514821 AUT. 3882 9343514821 00038821	389.00		5,468,807.10
23/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14375 0000014375 00896019		5,000.00	5,463,807.10
23/03/2022	GAS LP D INT 2303220 00410151	9.18		5,463,816.28
23/03/2022	CHEQUE 14375 D INT 2303220 00454984	67.00		5,463,883.28
24/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14378 0000014378 00896525		4,457.12	5,459,426.16
24/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14377 0000014377 00896539		4,000.00	5,455,426.16
24/03/2022	SERVICIO AFINACION TRANSMISION AUT V OF P INT 0001869 00033460		2,900.00	5,452,526.16
24/03/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4676 9343514821 00346764		1,620.00	5,450,906.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/03/2022	PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 D INT 3004983 00298466	17,991.61		5,468,897.77
25/03/2022	INSTALACION LOGO EN VINIL VEHICULOS OFIC P INT 0000125 00138332		1,890.80	5,467,006.97
25/03/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002784 00147005		3,802.29	5,463,204.68
25/03/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0037115 00129687		5,115.05	5,458,089.63
25/03/2022	MATERIAL CONCURSO DIBUJANDO MIS DERECHOS P INT 0230322 00131594		7,787.35	5,450,302.28
25/03/2022	PUBLICACION CONVOCATORIA 14C1 003 2022 P INT 0067789 00150572		7,600.32	5,442,701.96
25/03/2022	RETENCION PRESTAMO CP MZO15 P INT 0000176 00126551		8,049.12	5,434,652.84
25/03/2022	082501202212044366534405209 P INT 0825012 00156722		31,618.00	5,403,034.84
25/03/2022	RENTA INMUEBLE CEDH CUAUHT ENE FEB MZO22 P INT 0000175 00175248		23,178.51	5,379,856.33
25/03/2022	EMISIÓN DE ORDEN DE 172 OP ALEJANDRO FEL 0000000172 00246846		900.00	5,378,956.33
25/03/2022	082501202212044366634409274 P INT 0825012 00324018		38,699.00	5,340,257.33
25/03/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000325841 00325841		17,476.00	5,322,781.33
25/03/2022	APLICACION DE PINTURA EN OFICINAS P INT 0000002 00408463		14,495.02	5,308,286.31
25/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14376 0000014376 00674596		19,072.00	5,289,214.31
25/03/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00127544		2,996.00	5,286,218.31
25/03/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00128739		7,359.04	5,278,859.27
25/03/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00148057		6,446.00	5,272,413.27
25/03/2022	PAGO A TERCEROS 167505 PAGO DE SERVI 0000167505 00167505		2,568.00	5,269,845.27
25/03/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 765 0063673046 00176565		808.27	5,269,037.00
28/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14385 0000014385 00000232		3,474.09	5,265,562.91
28/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14382 0000014382 00000019		2,684.00	5,262,878.91
29/03/2022	PAGO A TERCEROS 64397 PAGO DE SERVIC 0000064397 00064397		1,598.00	5,261,280.91
29/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14333 0000014333 00923274		1,940.00	5,259,340.91
29/03/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000322841 00322841		5,955.34	5,253,385.57
29/03/2022	COLOCACION DE CERAMICA, RETIRO BOTE Y RA P INT 0000463 00325447		32,896.35	5,220,489.22
29/03/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 2695 9343514821 00326955		2,590.00	5,217,899.22
29/03/2022	PAGO A TERCEROS 329617 PAGO DE SERVI 0000329617 00329617		7,268.00	5,210,631.22
29/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14379 0000014379 00000389		1,322.14	5,209,309.08
29/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14387 0000014387 00000400		2,080.01	5,207,229.07
29/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14386 0000014386 00000436		1,055.99	5,206,173.08
29/03/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14383 EN SAB 0298 0000014383 00900042		300.00	5,205,873.08
30/03/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0037222 00382593		6,279.62	5,199,593.46
30/03/2022	FONDO PARA NOMINA MZO 20 2022 P INT 0300322 00379133		336,193.80	4,863,399.66
30/03/2022	CARGO GLOBAL 37239591 Nom 2a qna 0037239591 00382888		9,026.00	4,854,373.66
30/03/2022	CARGO GLOBAL 37400192 Nom 2a qna 0037400192 00383686		356,100.60	4,498,273.06
30/03/2022	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 GA D INT 3004988 00835130	1,897,506.22		6,395,779.28
30/03/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14388 0000014388 00000505		7,815.20	6,387,964.08
31/03/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A Q MZO 22 P INT 0310322 00002722		1,172.25	6,386,791.83
31/03/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q MZO22 P INT 0310322 00002723		2,258.50	6,384,533.33
31/03/2022	PINTURA EN 4 ARCHIVEROS TIPO MADERA P INT 0250322 00142773		8,262.00	6,376,271.33
31/03/2022	PAGO A TERCEROS 163185 PAGO DE SERVI 0000163185 00163185		6,672.00	6,369,599.33
31/03/2022	PAGO A TERCEROS 166521 PAGO DE SERVI 0000166521 00166521		9,686.00	6,359,913.33
31/03/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 09735445	4,471.33		6,364,384.66

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