

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	Abril 2022
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 30/04/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 6,364,384.66		
Depósitos (16)	\$ 6,048,530.38	Saldo promedio	\$ 6,761,833.02
Retiros (134)	\$ 4,657,513.42	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2022	\$ 7,755,401.62	Tasa bruta	0.97%
Cheques girados	28	Tasa neta	0.97%
Cheques exentos	28	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 5,520.47
			\$ 17,737.90

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14391 0000014391 00000706		870.00	6,363,514.66
01/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14392 0000014392 00000677		2,236.00	6,361,278.66
01/04/2022	ADQUISICION 2 MESAS PLEGABLES P INT 0000111 00413756		2,992.80	6,358,285.86
01/04/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14384 EN SAB 8308 0000014384 00957364		300.00	6,357,985.86
04/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14393 0000014393 00000897		5,400.00	6,352,585.86
04/04/2022	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 DI D INT 3005132 01644027	46,699.59		6,399,285.45
04/04/2022	DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA 0000000000 00004453	2,014.00		6,401,299.45
04/04/2022	DEP EN EFECTIVO 2,014.00 0000000000 00004453	0.00		6,401,299.45
04/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14394 0000014394 00004476		300.00	6,400,999.45
04/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14397 0000014397 00004481		300.00	6,400,699.45
04/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14395 0000014395 00004432		900.00	6,399,799.45
04/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14398 0000014398 00004472		900.00	6,398,899.45
04/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14389 0000014389 00004486		11,447.52	6,387,451.93
04/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14390 0000014390 00004428		1,050.00	6,386,401.93
04/04/2022	APLANADO IMPERMEABILIZ PINTURA RECEPCION P INT 0040422 00980316		23,741.03	6,362,660.90
04/04/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14401 EN SAB 0298 0000014401 00990576		300.00	6,362,360.90
04/04/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14400 EN SAB 8308 0000014400 00990609		300.00	6,362,060.90
05/04/2022	Devolucion compra dispensador agua D INT 0220405 00376266	831.00		6,362,891.90
05/04/2022	cheque cedh Arca Continental D INT 0220405 00647414	329.13		6,363,221.03
05/04/2022	REPARACION MALLA SOMBRA ESTAC P INT 0000207 00360738		15,892.00	6,347,329.03

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2022	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00000125	300.00		6,347,629.03
06/04/2022	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00000125	0.00		6,347,629.03
06/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14402 0000014402 00000251		2,540.00	6,345,089.03
07/04/2022	PLAYERA CON LOGO CEDH SERV ADMVOS P INT 0001691 00065251		5,452.00	6,339,637.03
07/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14399 0000014399 00925482		300.00	6,339,337.03
08/04/2022	VIATICOS PERSONAL CAPACITACION JZ NCG PA P INT 0110422 00090838		2,649.54	6,336,687.49
08/04/2022	FALTA INFO MANDATORIA 00000000 P DEV 0110422 00368498	2,649.54		6,339,337.03
08/04/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000415959 00415959		43,626.00	6,295,711.03
08/04/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0053820 00422865		658.74	6,295,052.29
08/04/2022	PINTARRON BLANCO P INT 0125665 00432330		773.72	6,294,278.57
08/04/2022	MONITOREO COMERCIAL MARZO 2022 P INT 0002851 00423908		1,276.00	6,293,002.57
08/04/2022	RENTA 5 CAJONES ESTACIONAM CUAUHT P INT 0000597 00421388		1,800.00	6,291,202.57
08/04/2022	APOYO LENTES AL PERSONAL 2022 P INT 0080422 00426553		1,500.00	6,289,702.57
08/04/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOSOFICIALES DELICIAS P INT 0059202 00435449		2,810.77	6,286,891.80
08/04/2022	RETENCION PRESTAMOPCP MZO31 P INT 0000205 00437592		7,998.72	6,278,893.08
08/04/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 2403202 00431344		13,393.54	6,265,499.54
08/04/2022	SERVICIOS DE SEGURIDAD FEB 2022 P INT 0004278 00434531		20,190.40	6,245,309.14
08/04/2022	APORTACIONES Y RET 2A QNA MZO 22 P INT 0009496 00436402		267,797.55	5,977,511.59
08/04/2022	NOMINA JUBILADOSY PENS 2A QNA MZO22 P INT 0009448 00438984		20,035.48	5,957,476.11
08/04/2022	RENTA BODEGA CEDH CHIH ABR2022 P INT 0002557 00427803		3,909.20	5,953,566.91
08/04/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIA P INT 0059433 00430043		4,149.09	5,949,417.82
08/04/2022	02005892032231008217 P INT 0200589 00429098		5,634.00	5,943,783.82
08/04/2022	CONVOCATORIA ENAJENACION VEHICULOS P INT 0068018 00425081		7,600.00	5,936,183.82
08/04/2022	COMBUSTIBLE VEHICUULOS OFICIALES CHIH P INT 0037391 00440130		4,752.97	5,931,430.85
08/04/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002792 00441280		5,855.97	5,925,574.88
08/04/2022	PAGO A TERCEROS 442847 PAGO DE SERVI 0000442847 00442847		1,905.00	5,923,669.88
08/04/2022	PAGO A TERCEROS 444152 PAGO DE SERVI 0000444152 00444152		499.00	5,923,170.88
08/04/2022	PAGO A TERCEROS 446268 PAGO DE SERVI 0000446268 00446268		549.00	5,922,621.88
08/04/2022	PAGO A TERCEROS 447108 PAGO DE SERVI 0000447108 00447108		549.00	5,922,072.88
11/04/2022	PCOMP 085900908384309824 DEPOS 0220408 00026095	0.28		5,922,073.16
11/04/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4575 9343514821 00745752		1,200.00	5,920,873.16
11/04/2022	PAGO A TERCEROS 815530 PAGO DE SERVI 0000815530 00815530		3,071.00	5,917,802.16
11/04/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4673 9343514821 00746736		4,604.98	5,913,197.18
11/04/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4941 9343514821 00749411		3,047.47	5,910,149.71
11/04/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5003 9343514821 00750031		248.00	5,909,901.71
11/04/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 509 0063673046 00750969		9,132.45	5,900,769.26
11/04/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 514 0063673046 00751473		930.13	5,899,839.13
11/04/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 524 0063673046 00752411		399.92	5,899,439.21
11/04/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 535 0063673046 00753579		1,049.10	5,898,390.11
11/04/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 6598 9343514821 00765980		248.00	5,898,142.11
11/04/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 6672 9343522204 00766726		698.00	5,897,444.11
11/04/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7320 9343522204 00773209		1,440.21	5,896,003.90
11/04/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7441 9343522204 00774412		1,000.00	5,895,003.90
11/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14403 0000014403 00001205		184.00	5,894,819.90
11/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14406 0000014406 00001263		1,700.00	5,893,119.90
11/04/2022	HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ P INT 0110422 00889213		2,649.54	5,890,470.36
12/04/2022	PRIMERA QUINCENA ABRIL 2022 DI D INT 3005140 00469064	3,966,348.68		9,856,819.04
12/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14408 0000014408 00001329		13,798.00	9,843,021.04
12/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14409 0000014409 00001280		723.40	9,842,297.64
12/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14407 0000014407 00001407		3,386.97	9,838,910.67
13/04/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00063720		1,639.50	9,837,271.17
13/04/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00063720		262.32	9,837,008.85
13/04/2022	DIANA ELENA TREVIZO PE@A DEPOS 0000085188 00085188	9.48		9,837,018.33
13/04/2022	FONDO PARA NOMINA 1AQNA ABR 22 P INT 0130422 00141694		995,664.80	8,841,353.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/04/2022	CARGO GLOBAL 50985093 Nom 1a qna 0050985093 00517400		1,020,374.20	7,820,979.33
13/04/2022	CARGO GLOBAL 51176894 Nom 1a qna 0051176894 00518466		33,118.20	7,787,861.13
13/04/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q ABR22 P INT 0130422 00171033		3,743.60	7,784,117.53
13/04/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A QNA ABR22 P INT 0130422 00168770		4,811.64	7,779,305.89
13/04/2022	COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESORAS P INT 0000645 00415828		700.00	7,778,605.89
13/04/2022	ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ P INT 0007616 00418911		870.00	7,777,735.89
13/04/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0037499 00412986		3,353.65	7,774,382.24
13/04/2022	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO MZO 2022 P INT 0009574 00411946		17,026.36	7,757,355.88
13/04/2022	COMPRA 6 ANAQUELES METALICOS P INT 0000822 00414425		28,837.60	7,728,518.28
13/04/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0173291 00417869		6,262.00	7,722,256.28
13/04/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000416824 00416824		11,971.20	7,710,285.08
13/04/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000419863 00419863		1,680.00	7,708,605.08
13/04/2022	PAGO DE SERVICIO 421554 PAGO DE IMPUE 0000421554 00421554		768,926.00	6,939,679.08
13/04/2022	PAGO DE SERVICIO 422734 PAGO DE IMPUE 0000422734 00422734		2,277.00	6,937,402.08
13/04/2022	PAGO A TERCEROS 424701 PAGO DE SERVI 0000424701 00424701		1,218.00	6,936,184.08
13/04/2022	PAGO A TERCEROS 426138 PAGO DE SERVI 0000426138 00426138		926.00	6,935,258.08
18/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14410 0000014410 00906652		27,465.60	6,907,792.48
19/04/2022	RENOVACION DOMINIO DISTINTIVOEMPRESADHMX P INT 0000795 00110493		1,160.00	6,906,632.48
19/04/2022	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES SERV ADMV P INT 0038736 00142061		2,784.00	6,903,848.48
19/04/2022	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES P INT 0038735 00143457		10,440.00	6,893,408.48
19/04/2022	REMANENTE LETYA D INT 1904220 00361026	708.99		6,894,117.47
19/04/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7452 9343514848 00174528		2,200.00	6,891,917.47
19/04/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000188619 00188619		13,996.78	6,877,920.69
20/04/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0037580 00173407		3,455.09	6,874,465.60
20/04/2022	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS MZO22 P INT 0000251 00175779		4,000.00	6,870,465.60
20/04/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 778 0063673046 00177888		2,000.00	6,868,465.60
22/04/2022	ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH MZO22 P INT 0010033 00334987		828.24	6,867,637.36
22/04/2022	RETENCION PCP 15 ABR DP0260-2022 P INT 0000260 00329802		7,961.21	6,859,676.15
22/04/2022	APORTACIONES Y RET 1A QUIN ABR 2022 P INT 0009644 00318212		271,352.31	6,588,323.84
22/04/2022	PUBLICACION CONVOCATORIA 14C4 004 2022 P INT 0068142 00332972		6,152.64	6,582,171.20
22/04/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00331529		960.00	6,581,211.20
22/04/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3569 9343522204 00335694		3,172.01	6,578,039.19
22/04/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3637 9343514848 00336379		986.00	6,577,053.19
22/04/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3701 9343514848 00337011		500.00	6,576,553.19
22/04/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3753 9343514848 00337531		392.67	6,576,160.52
22/04/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3820 9343514821 00338205		1,620.00	6,574,540.52
22/04/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3931 9343514821 00339319		520.00	6,574,020.52
22/04/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4006 9343514821 00340068		1,463.00	6,572,557.52
22/04/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 407 0063673046 00340762		926.69	6,571,630.83
22/04/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 412 0063673046 00341289		2,333.59	6,569,297.24
22/04/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 418 0004891617 00341885		900.00	6,568,397.24
22/04/2022	PAGO A TERCEROS 343132 PAGO DE SERVI 0000343132 00343132		3,416.00	6,564,981.24
22/04/2022	PAGO A TERCEROS 345149 PAGO DE SERVI 0000345149 00345149		1,371.00	6,563,610.24
22/04/2022	PAGO A TERCEROS 347351 PAGO DE SERVI 0000347351 00347351		554.00	6,563,056.24
22/04/2022	PAGO A TERCEROS 349825 PAGO DE SERVI 0000349825 00349825		394.00	6,562,662.24
22/04/2022	PAGO A TERCEROS 350979 PAGO DE SERVI 0000350979 00350979		2,688.00	6,559,974.24
25/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00012987	1,753.20		6,561,727.44
26/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00267591	1,470.00		6,563,197.44
27/04/2022	COMPRA 2 MICROFONOS INALAMBRICOS P INT 0465017 00079162		5,980.01	6,557,217.43
27/04/2022	PAGO A TERCEROS 81855 PAGO DE SERVIC 0000081855 00081855		5,976.00	6,551,241.43
28/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14415 0000014415 00002568		3,094.81	6,548,146.62
28/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00002552	3,000.00		6,551,146.62
28/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14413 0000014413 00002553		5,462.00	6,545,684.62
28/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14414 0000014414 00002579		2,046.93	6,543,637.69

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/04/2022	FONDO PARA NOMINA 2A QNA ABR22 P INT 0280422 00337084		356,298.80	6,187,338.89
28/04/2022	CARGO GLOBAL 49157795 Nom 2a qna 0049157795 00523841		350,562.60	5,836,776.29
28/04/2022	CARGO GLOBAL 49168796 Nom 2a qna 0049168796 00525120		9,026.00	5,827,750.29
28/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14417 0000014417 00002696		7,815.00	5,819,935.29
28/04/2022	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00002684	1,000.00		5,820,935.29
28/04/2022	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00002684	0.00		5,820,935.29
28/04/2022	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 G D INT 3005223 00817133	2,015,896.02		7,836,831.31
29/04/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A Q ABR22 P INT 0290422 00004048		1,172.28	7,835,659.03
29/04/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q ABR22 P INT 0290422 00004065		1,985.72	7,833,673.31
29/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14416 0000014416 00002721		2,655.94	7,831,017.37
29/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14422 0000014422 00002692		626.90	7,830,390.47
29/04/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14405 EN SAB 8365 0000014405 00310290		167.00	7,830,223.47
29/04/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14418 0000014418 00930932		4,480.00	7,825,743.47
29/04/2022	APOYOS AL PERSONAL UNIFORME BORDADO P INT 0001700 00499487		197.20	7,825,546.27
29/04/2022	ADQUISICION 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO P INT 0006465 00505394		937.28	7,824,608.99
29/04/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOFICIALES PARRAL P INT 0054337 00502500		1,555.33	7,823,053.66
29/04/2022	SUMINISTRO EN INSTAL VINIL PUERTA P INT 0002974 00511669		1,276.00	7,821,777.66
29/04/2022	FUMIGACION EN INSTALACIONES YJARDIN P INT 0005759 00508869		4,050.00	7,817,727.66
29/04/2022	SUMINISTRO E INSTALAC CAJAS VOZ USB MP P INT 0000017 00498049		18,245.25	7,799,482.41
29/04/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2AQUIN ABR22 P INT 0009690 00500889		20,035.48	7,779,446.93
29/04/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0037702 00503740		4,873.63	7,774,573.30
29/04/2022	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIVERSAS P INT 0280422 00493665		22,991.21	7,751,582.09
29/04/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00506423		609.00	7,750,973.09
29/04/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 138 0063673046 00513809		1,091.94	7,749,881.15
29/04/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 09776701	5,520.47		7,755,401.62

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