

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	Agosto 2022
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/08/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 12,490,365.77		
Depósitos (8)	\$ 3,999,855.78	Saldo promedio	\$ 12,115,647.70
Retiros (138)	\$ 5,605,972.15	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2022	\$ 10,884,249.40	Tasa bruta	1.00%
Cheques girados	32	Tasa neta	1.00%
Cheques exentos	32	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 10,432.92
			\$ 53,519.02

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14548 0000014548 00009815		7,815.00	12,482,550.77
01/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14547 0000014547 00004555		7,815.00	12,474,735.77
02/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14453 0000014453 00019939		15,000.00	12,459,735.77
02/08/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000356 00064110		912.07	12,458,823.70
02/08/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002920 00064824		1,898.36	12,456,925.34
02/08/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004275 00065994		277,223.39	12,179,701.95
02/08/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0001113 00066945		17,916.15	12,161,785.80
02/08/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ VEHICULOS OFICIALES P INT 0001972 00068009		12,458.40	12,149,327.40
02/08/2022	SNET08500352250 P INT 0005503 00069234		13,000.00	12,136,327.40
02/08/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00664362	108.00		12,136,435.40
02/08/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 697 0063673046 00069779		1,072.00	12,135,363.40
02/08/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 703 0063673046 00070378		425.08	12,134,938.32
02/08/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7163 9343522204 00071638		655.00	12,134,283.32
02/08/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7199 9343522204 00071995		2,515.00	12,131,768.32
02/08/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7285 9343514848 00072854		500.00	12,131,268.32
02/08/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7341 9343514848 00073414		790.00	12,130,478.32
02/08/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 7395 9343514821 00073957		4,890.47	12,125,587.85
02/08/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 745 0004891617 00074573		287.90	12,125,299.95
02/08/2022	PAGO A TERCEROS 78469 PAGO DE SERVIC 0000078469 00078469		20,899.00	12,104,400.95
02/08/2022	PAGO A TERCEROS 79872 PAGO DE SERVIC 0000079872 00079872		10,506.00	12,093,894.95

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/08/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00694472	1,434.00		12,095,328.95
08/08/2022	SERV ESTACIONAM ZONA CENTRO CHIH P INT 0010824 00880591		685.56	12,094,643.39
08/08/2022	SERVICIO DE RECOLECCION BASURA JUL22 P INT 0050564 00875272		814.23	12,093,829.16
08/08/2022	RENTA 5 CAJONES ESTACIONAM CEDH CUAUHT P INT 0000643 00839766		1,800.00	12,092,029.16
08/08/2022	SERVICIO MONITOREO COMERCIAL JUL22 P INT 0002950 00876583		1,276.00	12,090,753.16
08/08/2022	0800-00014819 P INT 5652320 00882842		1,994.09	12,088,759.07
08/08/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA JUL 2022 CUAUHT P INT 0000609 00874393		2,953.72	12,085,805.35
08/08/2022	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS JUL22 P INT 0000261 00836773		4,000.00	12,081,805.35
08/08/2022	RENTA LOCAL CEDH CUAUHT JULIO 2022 P INT 0000181 00838765		7,726.17	12,074,079.18
08/08/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0177371 00878742		6,419.40	12,067,659.78
08/08/2022	RENTA BODEGA CHIH AGO 2022 P INT 0002680 00879547		3,909.20	12,063,750.58
08/08/2022	SERVICIO MANTTO RED Y CABLEADO P INT 0002981 00885030		11,089.60	12,052,660.98
08/08/2022	APORTACIONES Y RET 2A QNA JUL2022 P INT 0010496 00877705		279,483.42	11,773,177.56
08/08/2022	RENTA MULTIFUNCIONALES CHIH Y JZ P INT 0039880 00887106		14,271.94	11,758,905.62
08/08/2022	01005892062232268230 P INT 0100589 00910697		134.00	11,758,771.62
08/08/2022	02005892062232267230 P INT 0200589 00912843		13,942.00	11,744,829.62
08/08/2022	02005892072232230204 P INT 0200589 00914019		8,060.00	11,736,769.62
08/08/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00837591		1,652.00	11,735,117.62
08/08/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 880 0063673046 00888040		1,325.49	11,733,792.13
08/08/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 884 0063673046 00888467		9,132.45	11,724,659.68
08/08/2022	PAGO A TERCEROS 889643 PAGO DE SERVI 0000889643 00889643		1,898.00	11,722,761.68
08/08/2022	PAGO A TERCEROS 890954 PAGO DE SERVI 0000890954 00890954		3,071.00	11,719,690.68
10/08/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000225284 00225284		1,856.00	11,717,834.68
10/08/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0039607 00248414		10,627.24	11,707,207.44
10/08/2022	PAGO A TERCEROS 256189 PAGO DE SERVI 0000256189 00256189		771.00	11,706,436.44
10/08/2022	PAGO A TERCEROS 256882 PAGO DE SERVI 0000256882 00256882		993.00	11,705,443.44
10/08/2022	PAGO A TERCEROS 263653 PAGO DE SERVI 0000263653 00263653		799.00	11,704,644.44
10/08/2022	PAGO A TERCEROS 264804 PAGO DE SERVI 0000264804 00264804		4,034.00	11,700,610.44
10/08/2022	PAGO A TERCEROS 265649 PAGO DE SERVI 0000265649 00265649		1,258.00	11,699,352.44
11/08/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00070608		1,380.50	11,697,971.94
11/08/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00070608		220.88	11,697,751.06
11/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14557 0000014557 00011861		248.40	11,697,502.66
11/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14556 0000014556 00011866		253.80	11,697,248.86
11/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14555 0000014555 00011838		191.00	11,697,057.86
11/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14554 0000014554 00011871		223.00	11,696,834.86
11/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14553 0000014553 00011684		154.00	11,696,680.86
11/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14552 0000014552 00011819		250.00	11,696,430.86
11/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14551 0000014551 00011814		250.00	11,696,180.86
11/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14559 0000014559 00011847		755.00	11,695,425.86
11/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14558 0000014558 00011799		183.60	11,695,242.26
11/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14560 0000014560 00011891		13,798.00	11,681,444.26
12/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14550 0000014550 00010443		3,277.45	11,678,166.81
12/08/2022	PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2022 G D INT 3006034 00444903	3,972,721.17		15,650,887.98
12/08/2022	FONDO NOMINA 1A QNA AGO 2022 P INT 0120822 00444813		954,829.80	14,696,058.18
12/08/2022	CARGO GLOBAL 60893511 Nom 1a qna 0060893511 00621235		1,117,643.80	13,578,414.38
12/08/2022	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00621318	5,471.80		13,583,886.18
12/08/2022	CARGO GLOBAL 60905310 Nom 1a qna 0060905310 00621967		33,118.20	13,550,767.98
12/08/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 744 0004891617 00474448		5,471.80	13,545,296.18
12/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14563 0000014563 00012047		13,798.00	13,531,498.18
12/08/2022	DIFERENCIAL EN NOMINA 1A QNA AGO22 P INT 0120822 00504053		2,681.40	13,528,816.78
15/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14565 0000014565 00010494		1,756.53	13,527,060.25
15/08/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A QUIN AGO22 P INT 0150822 00115212		4,811.67	13,522,248.58
15/08/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q AGO22 P INT 0150822 00120367		3,294.32	13,518,954.26
16/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14566 0000014566 00007559		2,572.00	13,516,382.26

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/08/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000358885 00358885		31,183.84	13,485,198.42
16/08/2022	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO JULIO 2022 P INT 0010548 00360443		41,197.38	13,444,001.04
16/08/2022	LIQUIDACION SILLA SALVA ESCALERA P INT 0120822 00349099		330,799.91	13,113,201.13
16/08/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0908 9343514821 00409087		900.00	13,112,301.13
17/08/2022	HOSPEDAJE UIG CEDH JUAREZ P INT 0170822 00096684		1,752.00	13,110,549.13
17/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14567 0000014567 00012302		750.00	13,109,799.13
17/08/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0072487 00088039		14,430.21	13,095,368.92
17/08/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1Q AGO22 P INT 0010576 00071155		19,730.45	13,075,638.47
17/08/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0072486 00088821		45,120.28	13,030,518.19
17/08/2022	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINA OIC P INT 0160822 00268519		40,629.00	12,989,889.19
17/08/2022	COMPRA REGULADOR SOLA BASIC SLIM P INT 0000940 00089886		1,283.61	12,988,605.58
17/08/2022	PUBLICACION FELICITACION ANIV EL DIARIO P INT 0069487 00270064		2,923.20	12,985,682.38
17/08/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003013 00083808		3,809.00	12,981,873.38
17/08/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0061784 00093139		4,033.91	12,977,839.47
17/08/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0039708 00271336		5,007.50	12,972,831.97
17/08/2022	MANTTO VEHICULO OFICIAL NISSAN V DRIVE22 P INT 0143977 00273091		2,950.00	12,969,881.97
17/08/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0062061 00091362		5,142.13	12,964,739.84
17/08/2022	RETENCION PCP JULIO 31 2022 P INT 0000510 00082425		10,464.85	12,954,274.99
17/08/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFNAS DELICIAS P INT 0000016 00085637		6,942.60	12,947,332.39
17/08/2022	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES P INT 0040266 00087268		13,862.00	12,933,470.39
17/08/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0055997 00266447		300.00	12,933,170.39
17/08/2022	PUBLICACION VENTA VEHICULO OFICIAL P INT 0069541 00276227		464.00	12,932,706.39
17/08/2022	SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFNA P INT 0008363 00277465		1,102.00	12,931,604.39
17/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14568 0000014568 00012423		161.00	12,931,443.39
17/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14569 0000014569 00012187		391.81	12,931,051.58
17/08/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00090622		6,998.39	12,924,053.19
17/08/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 7855 9343514821 00278552		3,371.78	12,920,681.41
17/08/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7947 9343522204 00279474		1,550.15	12,919,131.26
17/08/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8016 9343522204 00280163		2,957.90	12,916,173.36
17/08/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8100 9343522204 00281009		698.00	12,915,475.36
17/08/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8164 9343522204 00281644		2,050.27	12,913,425.09
17/08/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 827 0063673046 00282726		499.98	12,912,925.11
17/08/2022	PAGO DE SERVICIO 289188 PAGO DE IMPUE 0000289188 00289188		889,989.00	12,022,936.11
17/08/2022	PAGO DE SERVICIO 290287 PAGO DE IMPUE 0000290287 00290287		715.00	12,022,221.11
18/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14570 0000014570 00007678		2,299.01	12,019,922.10
19/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14562 0000014562 00012507		34,077.60	11,985,844.50
22/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14564 0000014564 00014551		750.00	11,985,094.50
22/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14433 0000014433 00014554		205.00	11,984,889.50
23/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14455 0000014455 00012923		5,000.00	11,979,889.50
24/08/2022	Reintegro Viaticos D INT 2408220 00159542	864.00		11,980,753.50
24/08/2022	Reintegro Viaticos D INT 2408220 00162735	4,102.09		11,984,855.59
24/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14572 0000014572 00008712		3,500.00	11,981,355.59
26/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14573 0000014573 00013237		288,091.60	11,693,263.99
26/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14574 0000014574 00013266		2,639.75	11,690,624.24
30/08/2022	FONDO PARA NOMINA 2A QNA AGO 22 P INT 0300822 00178453		363,315.00	11,327,309.24
30/08/2022	CARGO GLOBAL 17110013 Nom 2a qna 0017110013 00226840		355,820.40	10,971,488.84
30/08/2022	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00226970	4,721.80		10,976,210.64
30/08/2022	CARGO GLOBAL 17040012 Nom 2a qna 0017040012 00237782		9,026.00	10,967,184.64
30/08/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9147 9343514821 00191471		1,350.00	10,965,834.64
30/08/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9210 9343514821 00192107		3,000.00	10,962,834.64
30/08/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 014 0004891617 00301487		4,721.80	10,958,112.84
30/08/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 1731 9343514848 00317311		857.32	10,957,255.52
30/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14578 0000014578 00011256		7,815.20	10,949,440.32
30/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14576 0000014576 00011194		7,815.20	10,941,625.12

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/08/2022	HOSPEDAJE UIG CEDH JZ P INT 0300822 00641406		1,752.00	10,939,873.12
31/08/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A QUIN AGO22 P INT 0310822 00002112		1,172.28	10,938,700.84
31/08/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q AGO22 P INT 0310822 00002138		1,985.72	10,936,715.12
31/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14575 0000014575 00003433		3,195.00	10,933,520.12
31/08/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14580 0000014580 00004211		9,474.60	10,924,045.52
31/08/2022	DIFERENCIAL HOSPEDAJE CEDH JZ UIG P INT 0310822 00441261		876.00	10,923,169.52
31/08/2022	GASTOS A COMPROBAR TELCEL Y TELMEX P INT 0310822 00444825		5,313.00	10,917,856.52
31/08/2022	DOMINIO WEB CEDHTRANSPARENCIA P INT 0000859 00559267		788.80	10,917,067.72
31/08/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0039935 00560637		3,956.23	10,913,111.49
31/08/2022	HONORARIOS DERECHO LABORAL P INT 0000028 00561880		10,000.01	10,903,111.48
31/08/2022	PAGO A TERCEROS 568556 PAGO DE SERVI 0000568556 00568556		1,144.00	10,901,967.48
31/08/2022	PAGO A TERCEROS 570279 PAGO DE SERVI 0000570279 00570279		812.00	10,901,155.48
31/08/2022	PAGO A TERCEROS 572973 PAGO DE SERVI 0000572973 00572973		699.00	10,900,456.48
31/08/2022	PAGO A TERCEROS 574311 PAGO DE SERVI 0000574311 00574311		1,401.00	10,899,055.48
31/08/2022	PAGO A TERCEROS 576740 PAGO DE SERVI 0000576740 00576740		277.00	10,898,778.48
31/08/2022	PAGO A TERCEROS 578315 PAGO DE SERVI 0000578315 00578315		7,984.00	10,890,794.48
31/08/2022	PAGO A TERCEROS 579487 PAGO DE SERVI 0000579487 00579487		16,978.00	10,873,816.48
31/08/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 09983234	10,432.92		10,884,249.40

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