



Usr: Diana Trevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00093 Del 31/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 02:39 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELACION DEPOSITO POR NO ACREDITARLO EL BANCO DEV VIATICOS A JZ LIC. BERNAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-04-0328	BERNAL CHAVIRA NAIM ISAJ	\$8.00		CANCELACION DEPOSITO POR NO ACREDITARLO EL BANCO DEV VIATICOS A JZ LIC. BERNAL
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$8.00	CANCELACION DEPOSITO POR NO ACREDITARLO EL BANCO DEV VIATICOS A JZ LIC. BERNAL
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>8.00</u>	<u>8.00</u>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00142235		6,480.00	2,349,570.10
02/03/2021	PAGO A TERCEROS 186712 PAGO DE SERVI 0000186712 00186712		9,581.00	2,339,989.10
02/03/2021	PAGO A TERCEROS 189444 PAGO DE SERVI 0000189444 00189444		9,818.00	2,330,171.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13965 0000013965 00790696		1,500.00	2,328,671.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13950 0000013950 00790694		1,518.00	2,327,153.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13963 0000013963 00790695		2,500.00	2,324,653.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13962 0000013962 00790699		8,127.00	2,316,526.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13960 0000013960 00790470		7,418.77	2,309,107.33
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13955 0000013955 00790739		293.09	2,308,814.24
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13956 0000013956 00003987		5,693.31	2,303,120.93
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13970 0000013970 00791194		1,850.00	2,301,270.93
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13953 0000013953 00813317		300.00	2,300,970.93
04/03/2021	01005892022126965219 P INT 0100589 00102481		238.00	2,300,732.93
04/03/2021	02005892022126964219 P INT 0200589 00101581		2,701.00	2,298,031.93
04/03/2021	8192010800000000631619006 P INT 0631619 00100118		13,920.00	2,284,111.93
04/03/2021	EST 4 CEDH0032020 RECONST Y REMOD CEDH P INT 0001043 00092291		416,242.93	1,867,869.00
04/03/2021	SERV MENSUAL SINTESIS INF Y MEDIOS FEB21 P INT 0000156 00087346		3,000.00	1,864,869.00
04/03/2021	SERV MENSUAL SINTESIS INF Y MEDIOS FEB21 P INT 0000156 00087358		3,000.00	1,861,869.00
04/03/2021	PAGO A TERCEROS 94700 PAGO DE SERVIC 0000094700 00094700		499.00	1,861,370.00
04/03/2021	PAGO A TERCEROS 95572 PAGO DE SERVIC 0000095572 00095572		499.00	1,860,871.00
04/03/2021	PAGO A TERCEROS 98221 PAGO DE SERVIC 0000098221 00098221		499.00	1,860,372.00
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13971 0000013971 00791469		2,870.96	1,857,501.04
04/03/2021	004050400110301 P INT 0040504 00178080		2,141.47	1,855,359.57
04/03/2021	001320102481100 P INT 0013201 00176384		68,458.99	1,786,900.58
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13972 0000013972 00093963		4,131.89	1,782,768.69
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13973 0000013973 00093968		4,134.89	1,778,633.80
05/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13969 0000013969 00003169		7,418.77	1,771,215.03
05/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13943 0000013943 00005407		32,887.24	1,738,527.79
05/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13964 0000013964 00007347		675.00	1,737,852.79
05/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13966 0000013966 00791740		5,916.00	1,731,936.79
08/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13974 0000013974 00792156		1,500.00	1,730,436.79
08/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13975 0000013975 00792189		150.00	1,730,286.79
08/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13976 0000013976 00792190		306.00	1,729,980.79
08/03/2021	PAGO A TERCEROS 255087 PAGO DE SERVI 0000255087 00255087		1,932.00	1,728,048.79
08/03/2021	PAGO A TERCEROS 255870 PAGO DE SERVI 0000255870 00255870		799.00	1,727,249.79
08/03/2021	PAGO A TERCEROS 256914 PAGO DE SERVI 0000256914 00256914		549.00	1,726,700.79
08/03/2021	PAGO A TERCEROS 257879 PAGO DE SERVI 0000257879 00257879		549.00	1,726,151.79
08/03/2021	PAGO A TERCEROS 259465 PAGO DE SERVI 0000259465 00259465		1,721.00	1,724,430.79
09/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13968 0000013968 00020569		10,000.00	1,714,430.79
09/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13967 0000013967 00047321		15,000.00	1,699,430.79
09/03/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ANTONIO,CHI 0000000000 00768868	10.72		1,699,441.51
09/03/2021	DEVOLUCION DE DEPOSITO NORA ANGELICA D INT 1619672 00220512	3,000.00		1,702,441.51
09/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13978 0000013978 00792730		454.00	1,701,987.51
09/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13951 0000013951 00792731		332.90	1,701,654.61
10/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13977 0000013977 00793029		400.00	1,701,254.61
10/03/2021	SERV ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH P INT 0008476 00108708		125.28	1,701,129.33
10/03/2021	CARGADORES BATERIA CAMARAS CEDH DEL P INT 0031980 00075365		1,827.00	1,699,302.33
10/03/2021	ASESORIA EN CALCULO NOMINA P INT 0006521 00080135		2,436.00	1,696,866.33
10/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0045813 00104235		2,050.34	1,694,815.99
10/03/2021	RENOVAR DOMINIO DENI.ORG.MX P INT 0001602 00106907		672.80	1,694,143.19
10/03/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0230221 00086603		2,436.53	1,691,706.66
10/03/2021	ARRENDAMINETO BODEGA CHIH MZO21 P INT 0002165 00073364		3,649.36	1,688,057.30
10/03/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000334 00072519		3,794.20	1,684,263.10
10/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0052851 00090466		2,865.79	1,681,397.31

# Transferencia exitosa

4 marzo 2021, 14:12:53 h

\$800

Esta transferencia no genera comisiones

REVA

CE

0003AH1918 CEDH

5198 CLABE BANAMEX  
BANAMEX

Concepto

**Naim isai bernal**

Referencia: 0403210 Folio: 3859573753

Clave rastreo: MBAN01002103040096181797

Verifica el estatus de tu operacion

[www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)