



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: D00017 Del 19/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024 03:21 p. m.  
Página | 1

Concepto: APERTURA CUENTA BANAMEX 5902740 CHIH DEPOS P/INSTRUCC DE SUC CTO PROC DE VA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$1.00		FF.: APERTURA CUENTA BANAMEX 5902740 CHIH DEPOS P/INSTRUCC DE SUC CTO PROC DE VA
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$1.00	FF.: APERTURA CUENTA BANAMEX 5902740 CHIH DEPOS P/INSTRUCC DE SUC CTO PROC DE VA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1.00</u>	<u>1.00</u>	



Martes 6 de Febrero del 2024, 10:26:51 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	Enero 2024
Sucursal	7016	Cuenta	5902740

## Resumen al 31/01/2024

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 459,266.00
Depósitos (7)	\$ 2,250,124.73	Días transcurridos	13
Retiros (32)	\$ 1,051,678.93	Tasa bruta	0.74%
Saldo al 31/01/2024	\$ 1,198,445.80	Tasa neta	0.74%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 122.73

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/01/2024	DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 01587264	1.00		1.00
19/01/2024	RETIRO X INSTRUC D SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 01587265		1.00	0.00
23/01/2024	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5599 9343513213 00055990	1.00		1.00
24/01/2024	DIF PCE 1A QNA ENE 24 D INT 0000156 00672170	25,000.00		25,001.00
24/01/2024	PEN Y JUB 1A QNA ENE 24 D INT 0000156 00672194	25,000.00		50,001.00
24/01/2024	GO 1A QNA ENERO 24 D INT 0000158 00672200	400,000.00		450,001.00
29/01/2024	NOMINA JUB Y PENS 2QNA ENERO P INT 0014818 00812460		23,660.49	426,340.51
29/01/2024	PAGO A TERCEROS 817024 PAGO DE SERVI 0000817024 00817024		2,792.00	423,548.51
29/01/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 513 0063673046 00951326		4,000.00	419,548.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000022 00993577		1,800.00	417,748.51
29/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000996319 00996319		1,800.00	415,948.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000026 00004352		1,800.00	414,148.51
29/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000009348 00009348		1,800.00	412,348.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000025 00015449		1,800.00	410,548.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000023 00018191		1,800.00	408,748.51
29/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000020906 00020906		1,800.00	406,948.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000021 00023052		1,800.00	405,148.51
29/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000028192 00028192		1,800.00	403,348.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000019 00032790		1,800.00	401,548.51
29/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000035815 00035815		1,800.00	399,748.51



Martes 6 de Febrero del 2024, 10:26:51 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	Enero 2024
Sucursal	7016	Cuenta	5902740

## Resumen al 31/01/2024

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 459,266.00
Depósitos (7)	\$ 2,250,124.73	Días transcurridos	13
Retiros (32)	\$ 1,051,678.93	Tasa bruta	0.74%
Saldo al 31/01/2024	\$ 1,198,445.80	Tasa neta	0.74%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 122.73

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/01/2024	DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 01587264	1.00		1.00
19/01/2024	RETIRO X INSTRUC D SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 01587265		1.00	0.00
23/01/2024	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5599 9343513213 00055990	1.00		1.00
24/01/2024	DIF PCE 1A QNA ENE 24 D INT 0000158 00672170	25,000.00		25,001.00
24/01/2024	PEN Y JUB 1A QNA ENE 24 D INT 0000158 00672194	25,000.00		50,001.00
24/01/2024	GO 1A QNA ENERO 24 D INT 0000158 00672200	400,000.00		450,001.00
29/01/2024	NOMINA JUB Y PENS 2QNA ENERO P INT 0014818 00812460		23,660.49	426,340.51
29/01/2024	PAGO A TERCEROS 817024 PAGO DE SERVI 0000817024 00817024		2,792.00	423,548.51
29/01/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 513 0063673046 00951326		4,000.00	419,548.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000022 00993577		1,800.00	417,748.51
29/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000996319 00996319		1,800.00	415,948.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000026 00004352		1,800.00	414,148.51
29/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000009348 00009348		1,800.00	412,348.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000025 00015449		1,800.00	410,548.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000023 00018191		1,800.00	408,748.51
29/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000020906 00020906		1,800.00	406,948.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000021 00023052		1,800.00	405,148.51
29/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000028192 00028192		1,800.00	403,348.51
29/01/2024	VIATICOS A CHIH 30 ENE REUNION TRABAJO P INT 0000019 00032790		1,800.00	401,548.51
29/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000035815 00035815		1,800.00	399,748.51