



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00018 Del 23/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
03:29 p. m.
Página | 1

Concepto: TRANSF A CTA 740 CHIH (APERTURA CUENTA OFICINA CHIHUAHUA)

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$1.00		FF., TRANSF A CTA 740 CHIH (APERTURA CUENTA OFICINA CHIHUAHUA)
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1.00	FF., TRANSF A CTA 740 CHIH (APERTURA CUENTA OFICINA CHIHUAHUA)
Sumas iguales =>			<u>1.00</u>	<u>1.00</u>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2024	CLAVE 01-004-027-002-0000 P TER 0000180124 00067304		38,491.00	13,155,550.67
18/01/2024	PAGO A TERCEROS 78362 PAGO DE SERVIC 0000078362 00078362		40,579.00	13,114,971.67
18/01/2024	REPOSICION GASTO REV EQ COMPUTO DHNET P INT 0006115 00230440		174.00	13,114,797.67
18/01/2024	TRASPASO REF 9343522204 AUT. 3520 9343522204 00235200	930.00		13,115,727.67
18/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000334970 00334970		2,050.00	13,113,677.67
18/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000338689 00338689		2,050.00	13,111,627.67
18/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000342094 00342094		400.00	13,111,227.67
18/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000377030 00377030		1,271.99	13,109,955.68
19/01/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL.CHIH 0000000000 00053752	70.00		13,110,025.68
19/01/2024	DIF SERV MED PCE DIC2023 CEDH P INT 0014782 00291940		88,580.76	13,021,444.92
19/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15352 0000015352 00053861		10,000.00	13,011,444.92
19/01/2024	PAGO A TERCEROS 432228 PAGO DE SERVI 0000432228 00432228		549.00	13,010,895.92
19/01/2024	PAGO A TERCEROS 434673 PAGO DE SERVI 0000434673 00434673		513.00	13,010,382.92
19/01/2024	PAGO A TERCEROS 436994 PAGO DE SERVI 0000436994 00436994		2,669.00	13,007,713.92
22/01/2024	Dev viaticos razo delicias D INT 0647981 01579833	57.89		13,007,771.61
22/01/2024	RETENCION PTMOS CEDH 1QNA ENE P INT 0000043 00858018		31,583.44	12,976,188.17
22/01/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0049506 00860953		5,165.19	12,971,022.98
22/01/2024	REPARACION UNIDAD CEDH JUAREZ P INT 0583785 00867965		4,060.00	12,966,962.98
22/01/2024	4 PLAYERAS Y 4 CAMISAS PERSONAL CEDH P INT 0000093 00873054		3,409.10	12,963,553.88
22/01/2024	BATERIA VEHICULO CEDH CUAUHEMOC P INT 0017263 00878176		1,881.42	12,961,672.46
22/01/2024	REEMBOLSO ARTS CAFETERIA CEDH P INT 0220124 00881145		7,198.42	12,954,474.04
22/01/2024	SERV MEDICO DIC CEDH HCU4905 P INT 0004905 00883976		54,697.44	12,899,776.60
22/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000951749 00951749		2,500.00	12,897,276.60
22/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000986510 00986510		1,098.00	12,896,178.60
22/01/2024	VIATICOS A CUAUHEMOC EL 23 DE ENERO P INT 0000049 00989152		400.00	12,895,778.60
22/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000991202 00991202		400.00	12,895,378.60
22/01/2024	VIATICOS A CHIHUAHUA DEL 23 AL 25 ENE P INT 0000005 00993612		4,100.00	12,891,278.60
23/01/2024	TRASPASO REF. 70165902740 AUT. 559 0165902740 00055990		1.00	12,891,277.60
23/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000076553 00076553		1,800.00	12,889,477.60
23/01/2024	VIATICOS A MEXICO LOS DIAS 23 Y 24 ENE P INT 0000048 00078069		4,300.00	12,885,177.60
23/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000300302 00300302		400.00	12,884,777.60
23/01/2024	VIATICOS A MEOQUI EL 24 ENE OBRA DENI P INT 0000002 00301919		800.00	12,883,977.60
23/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000303472 00303472		1,499.00	12,882,478.60
23/01/2024	VIATICOS A MEOQUI EL 24 ENE OBRA DENI P INT 0000003 00306400		400.00	12,882,078.60
23/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000308083 00308083		400.00	12,881,678.60
23/01/2024	VIATICOS A MEOQUI EL 24 ENE OBRA DENI P INT 0000001 00310466		400.00	12,881,278.60
23/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000312000 00312000		400.00	12,880,878.60
24/01/2024	455 MAT. PROMOCIONAL E IMPRESION CEDH P INT 4442023 00182540		217,175.20	12,663,703.40
24/01/2024	500EJEMPLARES DIAGNOSTICO PENI FEMENIL P INT 4432023 00184822		185,484.00	12,478,219.40
24/01/2024	ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ DEPOS 0000240124 00731551	175.00		12,478,394.40
24/01/2024	JORGE HUERTA VIEZCAS DEPOS 0000374874 00374874	376.00		12,478,770.40
25/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000052515 00052515		400.00	12,478,370.40
25/01/2024	VIATICOS A CAMARGO EL 25 ENERO P INT 0000006 00053939		400.00	12,477,970.40
25/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000054612 00054612		400.00	12,477,570.40
25/01/2024	VIATICOS A CAMARGO EL 25 ENERO P INT 0000004 00057052		400.00	12,477,170.40
25/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000059211 00059211		400.00	12,476,770.40
25/01/2024	PAGO A TERCEROS 164054 PAGO DE SERVI 0000164054 00164054		4,284.00	12,472,486.40
25/01/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0049621 00170721		6,431.55	12,466,054.85
25/01/2024	PAGO A TERCEROS 180139 PAGO DE SERVI 0000180139 00180139		33,202.00	12,432,852.85
25/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000201975 00201975		400.00	12,432,452.85
25/01/2024	RETIRO X INSTRUCC D 111035647 SUC. Fixed 0111035647 00212331		10,999,999.27	1,432,453.58
26/01/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL.CHIH 0000000000 00054268	1,255.00		1,433,708.58
26/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000340401 00340401		400.00	1,433,308.58
26/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15353 0000015353 00054259		400.00	1,432,908.58



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