



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00019 Del 02/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
08:21 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRANSF A CTA 647 INV DE CUENTA 3513213 PPAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$14,999,997.81		FF., TRANSF A CTA 647 INV DE CUENTA 3513213 PPAL
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$14,999,997.81	FF., TRANSF A CTA 647 INV DE CUENTA 3513213 PPAL
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>14,999,997.81</u>	<u>14,999,997.81</u>	



Martes 6 de Febrero del 2024, 10:30:08 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	934	Cuenta	3513213

## Resumen al 31/01/2024

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 16,580,742.76		
Depósitos (24)	\$ 25,696,598.06	Saldo promedio	\$ 5,472,431.99
Retiros (112)	\$ 40,829,234.35	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2024	\$ 1,448,106.47	Tasa bruta	1.68%
Cheques girados	6	Tasa neta	1.68%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 7,916.78

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS CHIHUAHUA CEDH P INT 0049148 00251411		950.18	16,579,792.58
02/01/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS JUAREZ CEDH P INT 0193728 00256069		5,973.20	16,573,819.38
02/01/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS DELICIAS CEDH P INT 0070322 00260340		2,953.24	16,570,866.14
02/01/2024	CEDH FELICITACION NAVIDAD P INT 0075394 00263210		2,923.20	16,567,942.94
02/01/2024	RETIRO X INSTRUCC D 111035647 SUC. Fixed 0111035647 00278349		14,999,997.81	1,567,945.13
03/01/2024	DORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ DEPOS 0000467515 00467515	702.28		1,568,647.41
03/01/2024	DORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ DEPOS 0000517192 00517192	1,917.11		1,570,564.52
04/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15349 0000015349 00052399		3,683.40	1,566,881.12
04/01/2024	VARIOSPLTKAK192 PAGO P INT 1509373 00317391		2,300.00	1,564,581.12
04/01/2024	Estruct de Informacion adición P DEV 1509373 00582086	2,300.00		1,566,881.12
05/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15346 0000015346 00005509		11,484.00	1,555,397.12
05/01/2024	PAGO A TERCEROS 158300 PAGO DE SERVI 0000158300 00158300		15,642.00	1,539,755.12
05/01/2024	PAGO A TERCEROS 161379 PAGO DE SERVI 0000161379 00161379		10,621.00	1,529,134.12
05/01/2024	VARIOSPLTAK192 PAGO P INT 1509373 00175605		2,300.00	1,526,834.12
08/01/2024	MTTO MINI SPLITS SEDES CEDH P INT 0080124 00903644		106,661.98	1,420,172.14
08/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000940917 00940917		16,240.00	1,403,932.14
08/01/2024	RENTA DE 5 CAJONES ESTAC CEDH CUAUH DIC P INT 0000783 00944555		1,800.00	1,402,132.14
08/01/2024	SERVICIO DE MENSAJERIA DICIEMBRE CEDH P INT 0097112 00950570		6,530.38	1,393,601.76
08/01/2024	BANNER EN PAGINA DIGITAL CEDH P INT 0000728 00024910		17,400.00	1,376,201.76
08/01/2024	38 CAMISAS Y 38 PLAYERAS PERSONAL CEDH P INT 0000087 00028423		32,386.48	1,343,815.28