



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00657 Del 12/04/2024

Concepto: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 152, GUTIERREZ NANCY CUAUHTEMOC 02 ABR 24 LIMPIEZA DE BODEGA

Usu DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024
Página | 03:06 p. m.
1

Beneficiario: GUTIERREZ SAENZ NANCY

Folio / Cheque : SPEI
001566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-04-0363	GUTIERREZ SAENZ NANCY	-\$400.00		FF., Cancelación de Gasto Por Comprobar : 152, GUTIERREZ NANCY CUAUHTEMOC 02 ABR 24 LIMPIEZA DE BODEGA
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		-\$400.00	FF., Cancelación de Gasto Por Comprobar : 152, GUTIERREZ NANCY CUAUHTEMOC 02 ABR 24 LIMPIEZA DE BODEGA
Sumas iguales =>			<u>-400.00</u>	<u>-400.00</u>	

Se canceló por no aplicarla el
banco.



Martes 9 de Abril del 2024, 1:51:59 PM 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	Cuenta	5902740
Sucursal	7016	Periodo	Abril 2024

Resumen del 01/04/2024 al 05/04/2024

Saldo anterior	\$ 4,458,703.79	Fecha último corte	31/03/2024
Depósitos (7)	\$ 3,999.00	Fecha último movimiento	08/04/2024
Retiros (49)	\$ 237,341.43	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/04/2024	\$ 4,225,361.36	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0050785 00003174		9,330.73	4,449,373.06
01/04/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 031 0063673046 00003177		577.24	4,448,795.82
01/04/2024	FACT SJD17716 P TER 0000003183 00003183		3,014.00	4,445,781.82
01/04/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 031 0063673046 00003186		1,148.09	4,444,633.73
01/04/2024	L.2024.00015 P TER 0000003191 00003191		7,446.04	4,437,187.69
02/04/2024	NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN DEPOS 0000020424 00193185	400.00		4,437,587.69
02/04/2024	Viaticos D INT 0204240 00257658	400.00		4,437,987.69
02/04/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000020424 00362289	770.00		4,438,757.69
03/04/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00058597	1,314.00		4,440,071.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 224467 PAGO DE SERVI 0000224467 00224467		4,258.00 ✓	4,435,813.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 227736 PAGO DE SERVI 0000227736 00227736		10,260.00 ✓	4,425,553.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 231081 PAGO DE SERVI 0000231081 00231081		8,122.00 ✓	4,417,431.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 287626 PAGO DE SERVI 0000287626 00287626		2,687.00 ✓	4,414,744.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 292206 PAGO DE SERVI 0000292206 00292206		1,098.00 ✓	4,413,646.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 294095 PAGO DE SERVI 0000294095 00294095		799.00 ✓	4,412,847.69
03/04/2024	REPARACION VEHICULO JZ FACT4923 P INT 0004923 00375917		8,961.00 ✓	4,403,886.69
04/04/2024	SERV MEDICO JZ MES FEBRERO HGJ3489 P INT 0003489 00001499		2,091.83 ✓	4,401,794.86
04/04/2024	REEMBOLSO VIATICOS CUAUHEMOC 09 FEB P INT 0000018 00001501		46.00 ✓	4,401,748.86
04/04/2024	VIATICOS A JUAREZ DEL 04 AL 05 ABRIL P INT 0000063 00001615		3,382.60 ✓	4,398,366.26
04/04/2024	VIATICOS A JUAREZ DEL 04 AL 05 ABRIL P INT 0000064 00001620		2,600.00 ✓	4,395,766.26
04/04/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0145 9343522204 00001454		1,450.63 ✓	4,394,315.63
04/04/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0149 9343522204 00001497		2,518.52 ✓	4,391,797.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/04/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 31 0000000031 00058660		7,031.19 ✓	4,384,765.92
04/04/2024	PAGO A TERCEROS 196554 PAGO DE SERVI 0000196554 00196554		3,878.00 ✓	4,380,887.92
04/04/2024	PAGO A TERCEROS 199366 PAGO DE SERVI 0000199366 00199366		633.00 ✓	4,380,254.92
04/04/2024	Devolucion viaticos D INT 0404240 00408376	574.00		4,380,828.92
04/04/2024	Devolucion viaticos D INT 0404240 00449305	241.00		4,381,069.92
05/04/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0050906 00002909		2,671.92 ✓	4,378,398.00
05/04/2024	SINTESIS INFORMATIVA CEDH MARZO P INT 0000340 00002949		8,903.02 ✓	4,369,494.98
05/04/2024	SERV LIMPIEZA MARZO CEDH CUAUHEMOC P INT 0000955 00003027		3,285.39 ✓	4,366,209.59
05/04/2024	MONITOREO MARZO CEDH P INT 0003412 00003048		2,030.00 ✓	4,364,179.59
05/04/2024	SERV RECOLECCION BASURA CEDH MARZO P INT 0001924 00003058		949.72 ✓	4,363,229.87
05/04/2024	RENTA LOCAL CUAUHEMOC ABRIL P INT 0000219 00003069		8,945.98 ✓	4,354,283.89
05/04/2024	RENTA ESTACIONAMIENTO CEDH CHIH ABRIL P INT 0000009 00003137		15,370.00 ✓	4,338,913.89
05/04/2024	RENTA 5 CAJONES ESTAC CEDH CUAUH FEBRERO P INT 0000804 00003145		1,800.00 ✓	4,337,113.89
05/04/2024	RENTA BODEGA CEDH CHIHUAHUA ABRIL P INT 0003332 00003148		5,235.00 ✓	4,331,878.89
05/04/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 029 0063673046 00002913		790.12 ✓	4,331,088.77
05/04/2024	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 0296 9343514848 00002964		1,754.99 ✓	4,329,333.78
05/04/2024	PAGO A TERCEROS 2977 PAGO DE SERVICI 0000002977 00002977		499.00 ✓	4,328,834.78
05/04/2024	PAGO A TERCEROS 2995 PAGO DE SERVICI 0000002995 00002995		1,996.00 ✓	4,326,838.78
05/04/2024	PAGO A TERCEROS 3015 PAGO DE SERVICI 0000003015 00003015		1,996.00 ✓	4,324,842.78
05/04/2024	RJD11711 VEHICULOCEDH DELICIAS P TER 0000011711 00003122		610.00 ✓	4,324,232.78
05/04/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 031 0063673046 00003130		11,327.40 ✓	4,312,905.38
05/04/2024	DIFERENCIAL SM PCE MARZO 2024 P INT 0015379 00178121		30,775.59 ✓	4,282,129.79
05/04/2024	CEDH.11.8S.007.2024 P TER 0000000007 00182592		2,943.65 ✓	4,279,186.14
05/04/2024	2 ADAPTADORES DE CORRIENTE CEDH P INT 0005736 00187356		2,604.20 ✓	4,276,581.94
05/04/2024	ARMANDO CAMPOS CORNELIO DEPOS 0000050424 00272807	300.00		4,276,881.94
08/04/2024	CONVOCATORIA PUBLICACION SEGURO INMUEBLE P INT 0076449 00001654		14,356.16 ✓	4,262,525.78
08/04/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI JUAREZ P INT 0196260 00001910		7,472.91 ✓	4,255,052.87
08/04/2024	REPN CORTINA METALICA CEDH CUAUHEMOC P INT 0000993 00001917		4,408.00 ✓	4,250,644.87
08/04/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0050970 00001920		1,741.33 ✓	4,248,903.54
08/04/2024	02005892032438445218 P INT 0849014 00001925		11,434.00 ✓	4,237,469.54
08/04/2024	RENTA 5 CAJONES ESTAC CEDH CUAUH MARZO P INT 0000816 00001926		1,800.00 ✓	4,235,669.54
08/04/2024	SJG7560 P TER 0000007560 00001662		3,014.00 ✓	4,232,655.54
08/04/2024	SJM 50264 VERSA PLACAS DVK719A P TER 0000050264 00001666		2,152.99 ✓	4,230,502.55
08/04/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 32 0000000032 00059016		5,141.19 ✓	4,225,361.36

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