



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00894 Del 14/05/2024

Concepto: F/CC-68126133 SERV TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 6141240127. GP Directo 923 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024 11:42 a. m.
Página | 1

Beneficiario: RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
052899

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$348.98		FF:521999, GC
0002	8220-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente		\$348.98	FF:521999, GC
0003	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$348.98		FF:521999, GD Folio: 923, Factura: CC-68126133
0004	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente		\$348.98	FF:521999, GD Folio: 923, Factura: CC-68126133
0005	5131-3151	Telefonia celular	\$348.98		FF:521999, GD Folio: 923, Factura: CC-68126133
0006	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$348.98	FF:521999, GD Folio: 923, Factura: CC-68126133
0007	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$348.98		FF:521999, GE
0008	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente		\$348.98	FF:521999, GE
0009	8270-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$348.98		FF:521999, GP Directo 923 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269
0010	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente		\$348.98	FF:521999, GP Directo 923 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269
0011	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$348.98		FF:521999, GP Directo 923 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$348.98	FF:521999, GP Directo 923 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269
Sumas iguales =>			2,093.88	2,093.88	

Factura

Lugar de Expedición

Av. de la Juventud - Luis Donaldo Colosio Murrieta, No. 3512,
Col. las Haciendas IV Etapa,
C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua.

Fecha de Expedición: 2024-05-12T11:18:48

Folio Fiscal

10DBFBB3-EFEA-4A26-BE54-7B6C6821DE6D

Folio Telcel

CC-68126133

Total a pagar

\$349.00

Fecha de Corte

12 May 2024

No. de cuenta

030593068

Teléfono

6141240158

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 25 May 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal

Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5525813700

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AV ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX



030593068

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	378.98
Pagos	-378.98
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	0.00

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	300.85	02		300.85
Cargo de equipo 17 de 18	1	H87 PZA	43191501	60.94	01	60.94	60.94

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	300.85	002 IVA	Tasa	0.16	48.13

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio
43191501	Teléfonos móviles	H87	Pieza

Subtotal	361.79
Bonificación cargo equipo(Descuento)	60.94
Subtotal antes de IVA	300.85
Total Base IVA Tasa 16%	300.85
Total de IVA Tasa 16%	48.13
Cargos del mes	\$348.98
<i>(trescientos cuarenta y ocho pesos 98/100 M.N.)</i>	
Total nuevos cargos del mes	348.98
Cargo por redondeo	0.02
Total a pagar	\$349.00

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8007114111 Visite www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Av. de la Juventud - Luis Donaldo Colosi
Col. las Haciendas IV Etapa,
C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua.

Fecha	12 May 2024	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000518288286
RFC	XAXX010101000	Fecha y Hora de Certificación	2024-05-13T11:46:20
Folio Telcel	CC-68126133	Número de Certificado Emisor	00001000000502326844
Cuenta	030593068	Régimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal Receptor	616	Versión	4.0
Sin obligaciones fiscales		Timbre Fiscal Digital Versión	1.1
Tipo de Comprobante	I Ingreso	Método de Pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda	MXN Peso Mexicano	Uso del CFDI	S01
Forma de pago	99 Por definir	RFC Proveedor de Certificación	PRO170621R87
		Exportación	01 No aplica

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del Emisor:

YU3K5wjWSO1a7BYnrGELOjRN+No84V/6/ln3AsSm1baQeyOOVvve4juVuV2EXchatYsr08wC/8vGcKrb7xnEU4hHxObhXW9GClO9bIMUJ9V2qvgxwG0QA3w9Nmnd4ZVBwnUUP8LbkzxXTcVODEV3lwA87F6pdST5Xuv+ugZ/vqZS528sAA3JF5XfD/DysQNbQNmdZP/JjoChodwgnYKvFgmSnNt7MOFXPtqRMuEGqFz5pTrfmlD0HLE3eNCCz2saP1goOp17FzNM9mP/hfVrwtEMKdJllp+V3TmfBHSOqsUfXILv/2ZIAIVDU8vbP29om3xsain7LgvdOEBIEWnsg==

Sello Digital del SAT:

s+q/TjvZUlotKnHOypBrNGe0eTQsROB/gUfDaaSPD21fHVUUtmo6R0QjSe1B9dCmi/Yd5OI6iMGKN5moMxolmi6AqU6kZaQ9ARy0C/UnZaSSHw/jztbe6CUr/PsNGUcFjZ5Jl2nW0A8CLKPJAK+sNO+XQz/RnhGd7c ttoMq6+X1nLQAD+s213d325jV/8mxVyllndkzjA4CgDlpUNDOFrhi7UW8a3BMKsL7ufZX55WkHZsH6j7qs/0x MkSvCraQA7t6pbvIKfr82e4TUhiemFz6JeRjNaH6hT1o1TKA1NqDYALJtM2vQAQLhmi8l/2+gKmq9S0gghy sclLsLWM9A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|10DBFB3-EFEA-4A26-BE54-7B6C6821DE6D|2024-05-13T11:46:20|PRO170621R87|YU3K5wjWSO1a7BYnrGELOjRN+No84V/6/ln3AsSm1baQeyOOVvve4juVuV2EXchatYsr08wC/8vGcKrb7xnEU4hHxObhXW9GClO9bIMUJ9V2qvgxwG0QA3w9Nmnd4ZVBwnUUP8LbkzxXTcVODEV3lwA87F6pdST5Xuv+ugZ/vqZS528sAA3JF5XfD/DysQNbQNmdZP/JjoChodwgnYKvFgmSnNt7MOFXPtqRMuEGqFz5pTrfmlD0HLE3eNCCz2saP1goOp17FzNM9mP/hfVrwtEMKdJllp+V3TmfBHSOqsUfXILv/2ZIAIVDU8vbP29om3xsain7LgvdOEBIEWnsg=||00001000000518288286||

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Folio Telcel CC-68126133
Fecha 12 May 2024
Cuenta 030593068

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5525813700

Fecha límite de pago 25 May 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

Total a pagar \$349.00

(trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago \$ _____

Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

Proporcionando su número celular en:
Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel, Distribuidores autorizados, Sanborns, Bancomer, Banamex y Cadenas de autoservicio autorizadas*.

También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0303 0593 06872
SANTANDER	4565	0303 0593 06872
HSBC	2904	0303 0593 06872
BANORTE - IXE	37478	0303 0593 06872
SEARS		0303 0593 0684
OXXO		0303 0593 0684

Referencia única: 0303 0593 06872

BANBAJÓ, TELECOMM, 7ELEVEN, CI BANCO, BANAMEX

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a: www.telcel.com/formasdepago



Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
 Av. de la Juventud - Luis Donaldo Colosio Murrieta, No. 3512,
 Col. las Haciendas IV Etapa,
 C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua.

TOTAL A PAGAR	\$349.00
Pague antes de	25 May 2024
Saldo con cargo a su domiciliación	
Fecha de corte	12-May-2024
No. de cuenta	030593068
Teléfono	6141240158

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 AV ZARCO 2427
 ZARCO
 CHIHUAHUA CHI 31020 MEX



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	378.98
Pagos	-378.98
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	\$0.00

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	197.41	31.58	228.99
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	103.44	16.55	119.99
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) 348.98

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) 348.98
Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.02

TOTAL A PAGAR \$349.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$187.17 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 1000
Renta	\$228.99
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	1,536
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

ATRIBUTO POS IF, Buzón Inteligente, Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV. LD M VOZ 1, CONV. M SMS 99, F&F Sin Frontera, Facebook & Twitter Ilimitado, Identificador de Llamadas, Instagram Ilimitado, Llamada en Espera, Snapchat Ilimitado, SMS IW SIN FRON, Telcel Sin Frontera, Trans. de Llamadas sin Costo, TELCEL SIN LIMITE SMS MAX, TELCEL SIN LIMITE VOZ MAX, Uber Ilimitado, Whatsapp Ilimitado, PROMOCION

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Cuenta: 030593068
Teléfono: 6141240158

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 1000			197.41
Minutos Voz del Plan	Ilimitado	270	0.00
Llamada entrante (Minutos)		186	0.00
SMS	Ilimitado	0	0.00
Datos MB		338	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	511	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	123	0.00
Instagram MB		1	0.00
Subtotal			\$197.41

TOTAL \$197.41

Servicio y suscripciones de Terceros

Suscripciones	Eventos	Importe
	4	103.44

TOTAL \$103.44

Equipo celular

Concepto	Importe
CARGO EQUIPO 17 D 18	60.94
BONIF. CARGO EQUIPO	-60.94

TOTAL \$0.00

Detalle de Consumos

Cuenta: 030593068
Teléfono: 6141240158

Pagos/Ajustes/Equipo a Plazos/Equipo Facturado

Pagos	Importe
	\$-378.98
Fecha Origen	Importe
15/04/2024 SU PAGO GRACIAS-BANAMEX CTA. C	-378.98

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan	Importe		
	\$197.41		
Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 1000	13/05/2024	12/06/2024	197.41

Servicio y suscripciones de Terceros

Suscripciones	Importe			
	\$103.44			
Susc_Busuu Sem	Proveedor	Contacto	Eventos	Importe
	Desarrollos y Solucion	8002889979	4	103.44

Total de Puntos Circulo Azul: 30,561



Jueves 16 de Mayo del 2024, 8:31:13 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	Cuenta	5902740
Sucursal	7016	Periodo	Mayo 2024

Resumen del 01/05/2024 al 15/05/2024

Saldo anterior	\$ 3,356,490.71	Fecha último corte	30/04/2024
Depósitos (21)	\$ 4,395,835.15	Fecha último movimiento	15/05/2024
Retiros (108)	\$ 4,857,678.73	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 15/05/2024	\$ 2,894,647.13	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2024	PROG INT PROT CIVIL CLAVE 43110505 CEDH P INT 4311050 00658793		1,965.00	3,354,525.71
02/05/2024	CEDH.18C.5.003 VIAT JZ 29 30 ABR P INT 0000003 00802371		2,530.10	3,351,995.61
02/05/2024	CEDH.18C.5.004 VIAT NCG 29 30 ABR P INT 0000004 00805982		970.00	3,351,025.61
02/05/2024	CEDH.18C.5.006 VIAT DELICIAS 02 MAYO P INT 0000006 00810073		400.00	3,350,625.61
02/05/2024	CEDH.15.4S.015 VIAT JZ 02 03 P TER 0000000015 00821400		3,443.75	3,347,181.86
02/05/2024	CEDH.15.4S.015. VIAT JZ 02 03 P TER 0000000015 00825434		2,600.00	3,344,581.86
02/05/2024	CEDH.15.4S.015 VIAT JZ 02 03 MAYO P INT 0000015 00831812		2,600.00	3,341,981.86
02/05/2024	CEDH.4S.1.99 VIAT A CHIH 02 03 MAYO P INT 0000009 00839978		2,300.00	3,339,681.86
02/05/2024	CEDH.1.10S.062 VIAT A CHIH P TER 0000000062 00863199		400.00	3,339,281.86
02/05/2024	VIAT A JZ 02 03 MAY CEDH.1S.1.218 P INT 0000218 00897931		2,600.00	3,336,681.86
02/05/2024	CEDH.3S.30 VIAT PARRAL 03 MAYO P TER 0000000030 00963178		400.00	3,336,281.86
02/05/2024	CEDH.1S.1.219 VIAT JZ 02 05 MAYO P INT 0000219 00966860		6,600.00	3,329,681.86
02/05/2024	PAGO A TERCEROS 971545 PAGO DE SERVI 0000971545 00971545		121,711.00	3,207,970.86
02/05/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 51 0000000051 00060930		1,450.00	3,206,520.86
02/05/2024	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8224 9343514848 00082248		993.00	3,205,527.86
02/05/2024	PAGO A TERCEROS 85825 PAGO DE SERVIC 0000085825 00085825		799.00	3,204,728.86
02/05/2024	PAGO A TERCEROS 91333 PAGO DE SERVIC 0000091333 00091333		3,808.00	3,200,920.86
02/05/2024	PAGO A TERCEROS 95164 PAGO DE SERVIC 0000095164 00095164		5,864.00	3,195,056.86
03/05/2024	CEDH.19C.284 VIAT A JZ 03 MAYO P INT 0000284 00001936		1,510.51	3,193,546.35
03/05/2024	CEDH.5.3S.31 VIAT PARRAL 03 MAYO P INT 0000031 00001966		1,080.94	3,192,465.41
03/05/2024	CEDH.8.3S.218. VIAT A PARRAL P TER 0000000218 00001840		3,013.60	3,189,451.81
03/05/2024	CEDH.8.3S.216 P TER 0000000216 00001852		400.00	3,189,051.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/05/2024	CEDH.15.4S.015 VIAT PARRAL 03 P TER 0000000015 00001877		1,500.00	3,187,551.81
03/05/2024	CEDH.24S.1.007 P TER 0000000007 00001894		1,000.00	3,186,551.81
03/05/2024	CEDH.1.10S.063 VIAT PARRAL 03 P TER 0000000063 00001948		400.00	3,186,151.81
03/05/2024	CEDH.19C.285 VIAT JZ 03 MAYO P TER 0000000285 00001971		500.00	3,185,651.81
03/05/2024	Devol viaticos Ing Chacon 29 abr 24 D INT 0305240 00591430	1,389.04		3,187,040.85
03/05/2024	Devol viaticos Ing Chacon 30 abr 24 D INT 0305240 00645223	35.07		3,187,075.92
03/05/2024	PAGO A TERCEROS 490234 PAGO DE SERVI 0000490234 00490234		2,000.00	3,185,075.92
06/05/2024	CEDH.1.10S.064 VIAT CHIH 06 P TER 0000000064 00990357		400.00	3,184,675.92
06/05/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS OFI CEDH CHIHUAHU P INT 0051494 00337016		13,977.28	3,170,698.64
07/05/2024	DIFERENCIAL SM ABRIL P INT 0015611 00247060		21,836.33	3,148,862.31
07/05/2024	PAGO A TERCEROS 287137 PAGO DE SERVI 0000287137 00287137		2,699.00	3,146,163.31
07/05/2024	PAGO A TERCEROS 289489 PAGO DE SERVI 0000289489 00289489		972.00	3,145,191.31
07/05/2024	Raul NCG D INT 0705240 00563030	396.00		3,145,587.31
07/05/2024	NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN DEPOS 0000619728 00619728	21.96		3,145,609.27
07/05/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0051596 00296850		3,637.33	3,141,971.94
07/05/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 53 0000000053 00061210		8,500.00	3,133,471.94
07/05/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 52 0000000052 00061331		21,000.00	3,112,471.94
07/05/2024	Devolucion licda nancy gutierrez parral D INT 0070524 00618990	2,513.60		3,114,985.54
07/05/2024	Devolucion licda nancy gutierrez juarez D INT 0070524 00621685	38.96		3,115,024.50
07/05/2024	Reembolso JazminAlanis D INT 0705240 00698339	289.09		3,115,313.59
08/05/2024	CEDH.1.10S.065.2024 VIAT GUERR P TER 0000001267 00001267		953.75	3,114,359.84
08/05/2024	CEDH.11.8S.019 P TER 0000001350 00001350		400.00	3,113,959.84
08/05/2024	CEDH.15C.2.0823 VIAT JUAREZ 08 10 MAYO P INT 0000083 00118106		5,687.50	3,108,272.34
08/05/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 216 0063673046 00121654		1,190.35	3,107,081.99
08/05/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 232 0063673046 00123246		992.40	3,106,089.59
08/05/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 246 0063673046 00124690		273.01	3,105,816.58
08/05/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 258 0063673046 00125851		794.80	3,105,021.78
08/05/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 268 0063673046 00126869		1,366.26	3,103,655.52
08/05/2024	AEROA 72096 COMB CEDH DELICIAS P INT 0072096 00130473		3,859.85	3,099,795.67
08/05/2024	GPH 197200 COMB CEDH JUAREZ P INT 0197200 00249217		9,767.54	3,090,028.13
08/05/2024	LIMPIEZA DE VENTANAS CEDH P INT 0000135 00255182		6,148.00	3,083,880.13
08/05/2024	Devolucion viaticos 03 mayo D INT 0805240 00687260	80.94		3,083,961.07
09/05/2024	CEDH.19C.311 VIAT A JZ 09 MAYO P INT 0000311 00001817		1,510.51	3,082,450.56
09/05/2024	CEDH.1.10S.066.2024 VIAT CHIH P TER 0000000066 00001737		400.00	3,082,050.56
09/05/2024	CEDH.19C.310.2024 VIAT JZ P TER 0000000310 00001809		500.00	3,081,550.56
09/05/2024	CEDH.11.8S.020 VIAT CUAUHEMOC P TER 0000000020 00001890		400.00	3,081,150.56
09/05/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000090524 00177097	21.00		3,081,171.56
09/05/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000090524 00190750	400.00		3,081,571.56
09/05/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000090524 00194157	0.75		3,081,572.31
09/05/2024	PAGO A TERCEROS 214747 PAGO DE SERVI 0000214747 00214747		1,661.00	3,079,911.31
09/05/2024	NOMINA JUB Y PENS 1QNA MAYO P INT 0015643 00223672		26,648.50	3,053,262.81
09/05/2024	RENOVACION DE DOMINIO DHNET P INT 0001129 00348918		928.00	3,052,334.81
09/05/2024	RENTA ESTACIONAMIENTO CEDH CHIH MAYO P INT 0000010 00358030		15,370.00	3,036,964.81
09/05/2024	RENTA BODEGA CEDH CHIHUAHUA MAYO P INT 0003361 00363696		5,235.00	3,031,729.81
09/05/2024	RENTA 5 CAJONES ESTAC CEDH CUAUH ABRIL P INT 0000617 00367931		1,800.00	3,029,929.81
09/05/2024	LIMPIEZA OFICINAS DELICIAS ABRIL P INT 0000037 00372554		8,018.73	3,021,911.08
09/05/2024	GARRAFONES AGUA CEDH P INT 0090524 00382651		2,806.00	3,019,105.08
09/05/2024	SERV VIGILANCIA CEDH ABRIL P INT 0002093 00387347		33,524.00	2,985,581.08
09/05/2024	CHI 32008 RENTA EQ MULTIF ABRI P TER 0000032008 00394548		28,478.00	2,957,103.08
09/05/2024	SERV LIMP ABRIL CEDH CUAUHEMOC P INT 0000978 00397784		3,095.36	2,954,007.72
09/05/2024	MTTO ELEVADOR CEDH CHIHUAHUA F1649 P INT 0001649 00404553		10,011.96	2,943,995.76
09/05/2024	04024962490838445278 P TER 0000087401 00427972		224,965.89	2,719,029.87
09/05/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0051670 00433013		7,385.29	2,711,644.58
10/05/2024	CEDH.18C.5.007 VIAT DELICIAS 10 MAYO P INT 0000007 00002096		400.00	2,711,244.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/05/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 58 0000000058 00057277		135,000.00	2,576,244.58
13/05/2024	CEDH.4S.1.012 VIAT JULIMES 13 14 MAYO P INT 0000012 00001560		2,300.00	2,573,944.58
13/05/2024	CEDH.19C.314 VIAT A OJINAGA P TER 0000001425 00001425		500.00	2,573,444.58
13/05/2024	CEDH.19C.313 VIAT OJINAGA P TER 0000001426 00001426		1,180.94	2,572,263.64
13/05/2024	A07C42BB CURSO DE LECTURA RED P TER 0000130524 00944668		8,056.00	2,564,207.64
13/05/2024	REPARACION ASTA BANDERA CEDH P TER 0000297252 00951043		26,912.00	2,537,295.64
13/05/2024	F.5730 RECARGA 7 EXTINT CEDHJZ P TER 0000005730 00958590		1,738.80	2,535,556.84
13/05/2024	SERVS PROF JURIDICOS CEDH MARZO2024 P INT 0000672 00988332		11,000.01	2,524,556.83
13/05/2024	SUBLIMADO 3 PLAYERAS DIBUJANDO MIS DERECHOS P INT 0000466 00991690		1,044.00	2,523,512.83
13/05/2024	PUBLICACION CEDH CONVOCATORIA EQ AIRE P INT 0076694 00994713		14,356.16	2,509,156.67
13/05/2024	CONSULTA MEDICA ABRIL CEDH CHIH P INT 0000521 00003125		539.45	2,508,617.22
13/05/2024	RENTA LOCAL CEDH CUAUHEMOC MAYO2024 P INT 0000221 00122174		8,945.98	2,499,671.24
13/05/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 2580 9343522204 00125808		874.42	2,498,796.82
13/05/2024	REEMBOLSO VIAT A CAMARGO 08 MARZO P INT 0000021 00128850		352.00	2,498,444.82
13/05/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3035 9343522204 00130356		1,280.62	2,497,164.20
13/05/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3542 9343522204 00135423		1,000.00	2,496,164.20
13/05/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3770 9343522204 00137701		2,424.02	2,493,740.18
13/05/2024	PENSIONADOS Y JUBILADOS PENSIO D INT 3011114 02137271	4,368,788.00		6,862,528.18
13/05/2024	REEMBOLSO CASSETAS CUAUH 20 MARZO P INT 0000021 00142169		280.00	6,862,248.18
13/05/2024	SJG 7669 P TER 0000007669 00145112		2,930.00	6,859,318.18
13/05/2024	FUMIGACION CEDH JZ Y CHIHUAHUA 6996 6996 P INT 0006997 00149122		6,728.00	6,852,590.18
13/05/2024	CEDH.3S.1.2.075 VIAT CHI 14 MA P TER 0000000075 00225121		2,050.00	6,850,540.18
13/05/2024	CEDH.3.10S.095 VIAT A CHIH P TER 0000000095 00227832		2,050.00	6,848,490.18
13/05/2024	SERV MTTTO VERSA 2018 CEDH CUAUH P INT 0000536 00229704		1,106.06	6,847,384.12
14/05/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00042151		225.00	6,847,159.12
14/05/2024	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00042151		36.00	6,847,123.12
14/05/2024	DOMI 0006617832 TELCEL 0006617832 00052899		348.98	6,846,774.14
14/05/2024	DOMI 0006618060 TELCEL 0006618060 00052905		228.99	6,846,545.15
14/05/2024	FONDO NOMINA BBVA 1QNA MAYO P INT 0140524 00243466		1,442,306.80	5,404,238.35
14/05/2024	CARGO GLOBAL 12348501 Nom 1a qna 0012348501 00123493		283,953.00	5,120,285.35
14/05/2024	CARGO GLOBAL 12571699 Nom 1a qna 0012571699 00125806		951,983.40	4,168,301.95
14/05/2024	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00125883	18,742.60		4,187,044.55
14/05/2024	02005892042438744281 P INT 0849014 00274961		13,266.00	4,173,778.55
14/05/2024	CARGO GLOBAL 16528202 Nom 1a qna 0016528202 00165285		18,742.60	4,155,035.95
14/05/2024	PENSION ALIMENTICIA EDDIE FDEZ P INT 0140524 00339607		5,636.40	4,149,399.55
14/05/2024	PENSION ALIMENTICIA DAMIAN DIAZ P INT 0140524 00342677		3,634.22	4,145,765.33
14/05/2024	PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ P INT 0140524 00344726		5,573.90	4,140,191.43
14/05/2024	NICOLAS RODRIGUEZ TORRES DEPOS 0000140524 00356534	400.00		4,140,591.43
14/05/2024	ELVIA JAQUELINE ORTEGA ESCOBAR DEPOS 0000846103 00846103	180.99		4,140,772.42
14/05/2024	PENSION ALIMENTICIA MIROSLAVA LARA P INT 0140524 00384922		4,151.20	4,136,621.22
14/05/2024	PENSION ALIMENTICIA ALEJANDRO RAZO P INT 0140524 00387923		3,037.04	4,133,584.18
14/05/2024	FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO P INT 0140524 00400844		162,000.00	3,971,584.18
14/05/2024	25 PELOTAS DEPORTES LIC NANCY P INT 0140524 00404915		15,080.00	3,956,504.18
14/05/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 62 0000000062 00061610		17,548.20	3,938,955.98
14/05/2024	PAGO DE SERVICIO 490217 PAGO DE IMPUE 0000490217 00490217		1,046,817.00	2,892,138.98
14/05/2024	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000129954 00000011		25.00	2,892,113.98
14/05/2024	IVA COM PREV CHQ 0000129954 00000011		4.00	2,892,109.98
15/05/2024	MANUEL ALONSO AMPARAN MOTA DEPOS 0000150524 00133901	155.24		2,892,265.22
15/05/2024	PCOMP 085902434664313541 DEPOS 0240514 00033336	0.02		2,892,265.24
15/05/2024	DEPOSITO DE SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00061854	637.89		2,892,903.13
15/05/2024	DEP EN EFECTIVO 637.89 0000000000 00061854	0.00		2,892,903.13
15/05/2024	raul gonzalez D INT 1505240 00776268	844.00		2,893,747.13
15/05/2024	Viativos cuau D INT 1505240 00892698	500.00		2,894,247.13
15/05/2024	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000150524 00179193	400.00		2,894,647.13

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.