



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: E00102 Del 08/04/2022

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
10:37 a. m.
Página | 1

Concepto: RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACIÓN VISITADURIAS FORANEAS A CHIH

Beneficiario: FIDEICOMISO F1596

Folio / Cheque : SPEI
090838

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-05-0010	FIDEICOMISO F81596	\$2,649.54		RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACIÓN VISITADURIAS FORANEAS A CHIH
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,649.54	RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACIÓN VISITADURIAS FORANEAS A CHIH
Sumas iguales =>			2,649.54	2,649.54	

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **090838**.

Autorizadores	Usuario 07	PERLA I RIVERA O
	Usuario 08	NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas	Cuenta retiro	
		COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	BBVA MEXICO - MXN *****717	Nombre: FIDEICOMISO F1596 (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 2,649.54
	Referencia Numérica	110422
	Concepto del pago	VIATICOS PERSONAL CAPACITACION JZ NCG PA
	Clave de rastreo	085900908384309824
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	08/04/2022

Reporte

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Sucursal	934	Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECH
Cuenta	3513213	Moneda	MXN

Resumen del 08/04/2022 al 11/04/2022

Saldo inicial	\$ +6,339,337.03	Saldo final	\$ +5,890,470.36
Depósitos (2)	\$ 2,649.82		
Retiros (39)	\$ 451,516.49		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	11/04/2022	Retiro chq en ventanilla	830	14403		00001205			-	184.00	
2	11/04/2022	Retiro chq en ventanilla	830	14406		00001263			-	1,700.00	
3	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	9343514821	AUT. 45752 SER BCA ELEC.	00745752			-	1,200.00	
4	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	9343514821	AUT. 46736 SER BCA ELEC.	00746736			-	4,604.98	
5	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	9343514821	AUT. 49411 SER BCA ELEC.	00749411			-	3,047.47	
6	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	9343514821	AUT. 50031 SER BCA ELEC.	00750031			-	248.00	
7	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	63673046	AUT. 50969 SER BCA ELEC.	00750969			-	9,132.45	
8	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	63673046	AUT. 51473 SER BCA ELEC.	00751473			-	930.13	
9	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	63673046	AUT. 52411 SER BCA ELEC.	00752411			-	399.92	
10	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	63673046	AUT. 53579 SER BCA ELEC.	00753579			-	1,049.10	
11	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	9343514821	AUT. 65980 SER BCA ELEC.	00765980			-	248.00	
12	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	9343522204	AUT. 66726 SER BCA ELEC.	00766726			-	698.00	
13	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	9343522204	AUT. 73209 SER BCA ELEC.	00773209			-	1,440.21	
14	11/04/2022	Traspaso Ref.	519	9343522204	AUT. 74412 SER BCA ELEC.	00774412			-	1,000.00	
15	11/04/2022	Pago a terceros	519	815530	PAGO DE SERVICIOS	00815530			-	3,071.00	
16	11/04/2022	Pago Interbancario	519	110422	HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ	00889213			-	2,649.54	

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
17	11/04/2022	Abono Interbancario	870	20220408	PCOMP 085900908384309824	00026095	BANAMEX SA TFD		0.28	-	+5,890,470.36
18	08/04/2022	Pago Interbancario	519	110422	VIATICOS PERSONAL CAPACITACION JZ NCG PA	00090838			-	2,649.54	
19	08/04/2022	Pago a terceros	519	64031161	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	00415959			-	43,626.00	
20	08/04/2022	Pago Interbancario	519	597	RENTA 5 CAJONES ESTACIONAM CUAUHT	00421388			-	1,800.00	
21	08/04/2022	Pago Interbancario	519	53820	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL	00422865			-	658.74	
22	08/04/2022	Pago Interbancario	519	2851	MONITOREO COMERCIAL MARZO 2022	00423908			-	1,276.00	
23	08/04/2022	Pago Interbancario	519	68018	CONVOCATORIA ENAJENACION VEHICULOS	00425081			-	7,600.00	
24	08/04/2022	Pago Interbancario	519	80422	APOYO LENTES AL PERSONAL 2022	00426553			-	1,500.00	
25	08/04/2022	Pago Interbancario	519	2557	RENTA BODEGA CEDH CHIH ABR2022	00427803			-	3,909.20	
26	08/04/2022	Pago Interbancario	519	200589	02005892032231008217	00429098			-	5,634.00	
27	08/04/2022	Pago Interbancario	519	59433	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIA	00430043			-	4,149.09	
28	08/04/2022	Pago Interbancario	519	2403202	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	00431344			-	13,393.54	
29	08/04/2022	Pago Interbancario	519	125665	PINTARRON BLANCO	00432330			-	773.72	
30	08/04/2022	Pago Interbancario	519	4278	SERVICIOS DE SEGURIDAD FEB 2022	00434531			-	20,180.40	
31	08/04/2022	Pago Interbancario	519	59202	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS	00435449			-	2,810.77	
32	08/04/2022	Pago Interbancario	519	9496	APORTACIONES Y RET 2A QNA MZO 22	00436402			-	267,797.55	
33	08/04/2022	Pago Interbancario	519	205	RETENCION PRESTAMOPCP MZO31	00437592			-	7,998.72	
34	08/04/2022	Pago Interbancario	519	9448	NOMINA JUBILADOSY PENS 2A QNA MZO22	00438984			-	20,035.48	
35	08/04/2022	Pago Interbancario	519	37391	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH	00440130			-	4,752.97	
36	08/04/2022	Pago Interbancario	519	2792	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	00441280			-	5,855.97	
37	08/04/2022	Pago a terceros	519	442847	PAGO DE SERVICIOS	00442847			-	1,905.00	
38	08/04/2022	Pago a terceros	519	444152	PAGO DE SERVICIOS	00444152			-	499.00	
39	08/04/2022	Pago a terceros	519	446268	PAGO DE SERVICIOS	00446268			-	549.00	
40	08/04/2022	Pago a terceros	519	447108	PAGO DE SERVICIOS	00447108			-	549.00	
41	08/04/2022	Abono por devolución	859	110422		00368498		BBVA BANCOMER SA	2,649.54	-	+5,922,072.88

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