



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100025 Del 18/02/2020

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2020  
10:08 a. m.  
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS ENERO 2020 CTA. PPAL 3513213

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$59,560.31		RENDIMIENTOS ENERO 2020 CTA. PPAL 3513213
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$59,560.31	RENDIMIENTOS ENERO 2020 CTA. PPAL 3513213
Sumas iguales =>			<u>59,560.31</u>	<u>59,560.31</u>	

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432 REF 000003513213 012 0001991 8940 0000000 0000 04320504	3,538.00		
30 ENE	CARGO GLOBAL 34712586 Nom 2a qna Enero 202			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0870	418,231.71		
30 ENE	CARGO GLOBAL 34655287 Nom 2a qna Enero 202			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0870	217,802.67		10,387,467.75
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13535 SUC 0830			
	CAJA 0002 AUT 06057586 HORA 11:10	6,873.80		
31 ENE	COBRÓ DE CHEQUE NUMERO 13538 SUC 4747			
	CAJA 0071 AUT 05541395 HORA 11:30	17,950.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13539 SUC 0830			
	CAJA 0001 AUT 06004075 HORA 12:15	2,018.25		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13547 SUC 0830			
	CAJA 0003 AUT 06129005 HORA 14:14	6,250.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13548 SUC 0830			
	CAJA 0002 AUT 06057586 HORA 14:25	1,300.00		
31 ENE	CARGO POR COMISION 73562443 SERVICIO BANCA ELECTRONICAENE/2020			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0870	52.00		
31 ENE	CARGO POR IVA 73562443			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0870	8.32		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 64			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0830			
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0830		59,560.31	10,412,575.69

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,617.00