



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100096 Del 05/10/2020

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
Página | 12:25 p. m.
1

Concepto: DEV PAGO TELEPEAJE SEPT 20

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$3,800.00		DEV PAGO TELEPEAJE SEPT 20
0002	1123-05-0017	TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA		\$3,800.00	DEV PAGO TELEPEAJE SEPT 20
Sumas iguales =>			3,800.00	3,800.00	



Sábado 10 de Octubre del 2020, 12:18:14 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Datos de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	
Sucursal	934	3513213	Octubre 2020
Resumen del 01/10/2020 al 09/10/2020			
Saldo anterior	\$ 11,849,599.45	Fecha último corte	30/09/2020
Depósitos (3)	\$ 4,864.72	Fecha último movimiento	09/10/2020
Retiros (49)	\$ 618,766.14	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 09/10/2020	\$ 11,235,698.03	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2020	COMISION 850 P NOM PROG A CTA 0000000850 00000053		251.98	11,849,347.47
05/10/2020	IVA COMISION 850 0000000850 00000053		40.32	11,849,307.15
05/10/2020	COMISION 1297 P NOM A CTA BAN 0000001297 00000276		247.98	11,849,059.17
05/10/2020	IVA COMISION 1297 0000001297 00000276		39.68	11,849,019.49
05/10/2020	COMISION 5448 PAGO INT MDIA<1 0000005448 00004916		270.00	11,848,749.49
05/10/2020	IVA COMISION 5448 0000005448 00004916		43.20	11,848,706.29
05/10/2020	COMISION 9652 PAGO INT MDIA>= 0000009652 00009089		6.00	11,848,700.29
05/10/2020	IVA COMISION 9652 0000009652 00009089		0.96	11,848,699.33
05/10/2020	ABASTECIMIENTO AGUA PURIFICADA EN GARRAF P INT 0000083 00056480		504.00	11,848,195.33
05/10/2020	2005892092025417272 P INT 2005892 00060658		3,800.00	11,844,395.33
05/10/2020	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS SEP 20 P INT 0051020 00032286		5,000.00	11,839,395.33
05/10/2020	631619 P INT 0631619 00035750		13,920.00	11,825,475.33
05/10/2020	NOMINA JUBIL Y PENS 2A QUIN SEP 2020 P INT 0005542 00037790		20,412.07	11,805,063.26
05/10/2020	FACTURAS OC 2018 HGP 347 HRD 707 P INT 0002018 00046891		5,434.95	11,799,628.31
05/10/2020	APORT Y RET 2A QUIN SEP 2020 P INT 0005588 00036484		235,435.54	11,564,192.77
05/10/2020	RENTA CUAUHEMOC SEP 2020 P INT 0000159 00048868		6,976.75	11,557,216.02
05/10/2020	Estruct de Informacion adicion P DEV 2005892 00146173	3,800.00		11,561,016.02
05/10/2020	COMBUSTIBLE VEHICULO A OFICIALES CHIH P INT 0028325 00047552		2,778.91	11,558,237.11
05/10/2020	PAGO A TERCEROS 33113 PAGO DE SERVIC 0000033113 00033113		499.00	11,557,738.11

DEV IVA

Ref. 2005892

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2020	PAGO A TERCEROS 33943 PAGO DE SERVIC 0000033943 00033943			
05/10/2020	PAGO A TERCEROS 34662 PAGO DE SERVIC 0000034662 00034662		499.00	11,557,239.11
05/10/2020	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4226 9343522204 00042267		499.00	11,556,740.11
05/10/2020	PAGO A TERCEROS 50267 PAGO DE SERVIC 0000050267 00050267		1,694.00	11,555,046.11
05/10/2020	PAGO A TERCEROS 50868 PAGO DE SERVIC 0000050868 00050868		13,270.00	11,541,776.11
05/10/2020	PAGO A TERCEROS 51666 PAGO DE SERVIC 0000051666 00051666		11,960.00	11,529,816.11
05/10/2020	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 557 0063673046 00055754		5,863.00	11,523,953.11
05/10/2020	PAGO A TERCEROS 57159 PAGO DE SERVIC 0000057159 00057159		8,444.80	11,515,508.31
05/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13859 0000013859 00899818		1,904.00	11,513,604.31
05/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13864 0000013864 00740820		165,034.26	11,348,570.05
05/10/2020	REMODELACION SIST ILUMINACION CUAHT P INT 0000378 00273554		2,450.00	11,346,120.05
07/10/2020	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0028419 00188388		2,683.45	11,343,436.60
07/10/2020	AMPLIACION DE LICENCIA ZOOM P INT 0071020 00187836		6,435.40	11,337,001.20
07/10/2020	SERV LEGALES NORMATIVIDAD BIENES MUEBLES P INT 0000120 00191378		15,402.48	11,321,598.72
07/10/2020	APERTURA HUECO EN PARED PARA PUERTA ESTA P INT 0000184 00197326		37,524.00	11,284,074.72
07/10/2020	COLADO ANDADOR DE CONCRETO ESTACIONAMIEN P INT 0000183 00196651		5,884.00	11,278,190.72
08/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PARRAL,CHIH. 0000000000 00525219		11,020.00	11,267,170.72
08/10/2020	GASTOS A COMPROBAR P INT 0081020 00112922	1,017.72		11,268,188.44
08/10/2020	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 144 0063673046 00114477		3,000.00	11,265,188.44
08/10/2020	REINTEGRO D INT 0810200 00026564		585.00	11,264,603.44
09/10/2020	SERV ESTACIONAMIENTO CHIH P INT 0008039 00133417	47.00		11,264,650.44
09/10/2020	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0042655 00134465		153.00	11,264,697.44
09/10/2020	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0050448 00151388		1,226.68	11,263,470.76
09/10/2020	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0028554 00154170		585.05	11,262,885.71
09/10/2020	SERV MEDICO EMPLEADOS P INT 0002094 00152288		3,345.61	11,259,540.10
09/10/2020	DIFERENCIAL SM P INT 0005642 00153212		8,369.42	11,251,170.68
09/10/2020	PAGO A TERCEROS 131758 PAGO DE SERVI 0000131758 00131758		8,668.63	11,242,502.05
09/10/2020	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3569 9343522204 00135691		799.00	11,241,703.05
09/10/2020	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3661 9343514848 00136612		954.00	11,240,749.05
09/10/2020	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3614 9343522204 00136143		707.00	11,240,042.05
09/10/2020	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3706 9343514848 00137063		2,124.00	11,237,918.05
09/10/2020	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 381 0063673046 00138194		500.00	11,237,418.05
09/10/2020	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 552 0063673046 00155284		970.02	11,236,448.03
09/10/2020	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 552 0063673046 00155284		750.00	11,235,698.03

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