



Usr: Diana Trevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00109 Del 17/12/2020

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021
10:57 a. m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2020 IR Folio: 24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-93-01	SUBSIDIO ORDINARIO	\$2,226,077.82		IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO
0002	8150-93-01	SUBSIDIO ORDINARIO		\$2,226,077.82	IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$2,226,077.82		IR:24, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL
0004	1122-93	Subsidios y Subvenciones		\$2,226,077.82	IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO
Sumas iguales =>			<u>4,452,155.64</u>	<u>4,452,155.64</u>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/12/2020	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH P INT 0003713 00113468		4,885.07	11,153,707.56
10/12/2020	DECORACION NAVIDEÑA CHIH P INT 0301120 00080773		7,876.40	11,145,831.16
10/12/2020	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0043368 00130341		6,429.55	11,137,401.61
10/12/2020	ADO BOMBA PARA CALDERA CEDH CHIH P INT 0101220 00135716		10,400.00	11,127,001.61
10/12/2020	PAGO A TERCEROS 92159 PAGO DE SERVICIO 0000092159 00092159		8,087.00	11,118,914.61
10/12/2020	PAGO A TERCEROS 95218 PAGO DE SERVICIO 0000095218 00095218		1,900.00	11,117,014.61
10/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00111008		1,185.71	11,115,828.90
10/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00111945		6,000.00	11,109,828.90
10/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00112541		495.00	11,109,333.90
10/12/2020	PAGO A TERCEROS 120506 PAGO DE SERVICIO 0000120506 00120506		548.00	11,108,804.90
10/12/2020	PAGO A TERCEROS 121352 PAGO DE SERVICIO 0000121352 00121352		549.00	11,108,255.90
10/12/2020	PAGO A TERCEROS 123907 PAGO DE SERVICIO 0000123907 00123907		499.00	11,107,756.90
10/12/2020	PAGO A TERCEROS 125813 PAGO DE SERVICIO 0000125813 00125813		499.00	11,107,257.90
10/12/2020	PAGO A TERCEROS 126936 PAGO DE SERVICIO 0000126936 00126936		499.00	11,106,758.90
10/12/2020	PAGO A TERCEROS 126413 PAGO DE SERVICIO 0000126413 00126413		3,071.00	11,103,687.90
10/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00132456		1,783.20	11,101,924.70
10/12/2020	ABASTRECIM AGUA PURIFICADA GARRAFON P INT 0000089 00258402		234.00	11,101,700.70
10/12/2020	REPOSICION POR ADO VELADORAS MARISELA ES P INT 0000063 00251716		869.00	11,100,731.70
10/12/2020	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0153180 00255159		2,967.54	11,097,764.16
10/12/2020	DIF SERVICIO MEDICO NOV 2020 P INT 0006167 00259786		7,286.59	11,090,477.57
10/12/2020	NOMINA JUB Y PENS 1A QUIN DIC 2020 P INT 0006141 00260792		20,412.07	11,070,065.50
10/12/2020	ADO TAMBOR PARA Q IMPRESORA MARICELA P INT 0031527 00263090		389.76	11,069,675.74
10/12/2020	ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAO P INT 0006139 00266434		812.00	11,068,863.74
10/12/2020	ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAO P INT 0006294 00267281		812.00	11,068,051.74
10/12/2020	ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAO P INT 0006314 00267905		812.00	11,067,239.74
10/12/2020	ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAO P INT 0006035 00265812		1,624.00	11,065,615.74
10/12/2020	ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAO P INT 0006352 00268570		812.00	11,064,803.74
10/12/2020	ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAO P INT 0006410 00269293		812.00	11,063,991.74
10/12/2020	ADQ CONTRAQ NOMINAS E INSTALACION P INT 0006476 00290702		7,284.80	11,056,706.94
11/12/2020	COMISION COBRADA Global Billing 0000000000 00048561		1,242.50	11,055,464.44
11/12/2020	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00048561		198.80	11,055,265.64
11/12/2020	MANTTO PREVENTIVO PORTON METALICO CEDH P INT 0001006 00308986		1,679.20	11,053,586.44
11/12/2020	INSTALACION Y MANTTO EQUIPOS ELECTRICOS P INT 0000265 00305917		11,020.00	11,042,566.44
14/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13900 0000013900 00764814		2,851.80	11,039,714.64
14/12/2020	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020 D INT 3000069 00345853	3,835,689.49		14,875,194.13
14/12/2020	REPARACION PUERTA ALUMINIO JZ P INT 0000175 00263339		1,296.00	14,873,898.13
14/12/2020	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000238 00276401		1,322.27	14,872,575.86
14/12/2020	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0029476 00274710		5,310.30	14,867,265.56
14/12/2020	RENTA INMUEBLE CUAUHT NOV 2020 P INT 0000161 00277754		6,976.75	14,860,288.81
14/12/2020	ARRENDAMIENTO CUAUHT DIC 2020 P INT 0000162 00276653		6,976.75	14,853,312.06
14/12/2020	RENTA + EQ MULTIFUNCIONAL NOV 2020 P INT 0033022 00260961		9,222.00	14,844,090.06
14/12/2020	CARGO GLOBAL 26932729 Nom 1a qna 0026932729 00290023		2,429,459.61	12,414,630.45
14/12/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00290086	335,208.97		12,739,839.42
14/12/2020	CARGO GLOBAL 28923430 Nom 1a qna 0028923430 00290300		1,719,587.94	11,020,251.48
14/12/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00290337	167,631.72		11,187,873.20
14/12/2020	NOMINA 1A QUIN DIC 20 P INT 0151220 00320270		54,818.67	11,133,054.53
14/12/2020	NOMINA 1A QUIN DIC 2020 P INT 0151220 00321069		112,813.05	11,020,241.48
14/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000316462 00316462		70,253.65	10,949,987.83
14/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00317175		70,442.15	10,879,545.68
14/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00317908		71,700.12	10,807,845.56
14/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00318968		112,813.05	10,695,032.51
14/12/2020	PAGO A TERCEROS 272222 PAGO DE SERVICIO 0000272222 00272222		1,157.00	10,693,875.51
14/12/2020	PAGO A TERCEROS 273438 PAGO DE SERVICIO 0000273438 00273438		585.00	10,693,290.51
14/12/2020	TRASPASO REF. 70059773046 AUT. 817 0053673046 00281789		1,500.00	10,691,790.51
14/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13902 0000013902 00765234		32,212.82	10,659,577.69
15/12/2020	PENSION ALIM RET A EDDIE FOZ MANCINAS P INT 0151220 00003160		6,328.48	10,653,249.21
15/12/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 9201214 00090968	0.01		10,653,249.22
15/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000264578 00264578		22,277.80	10,628,971.42
15/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000271733 00271733		7,358.84	10,621,612.58
15/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000273351 00273351		2,967.00	10,618,645.58
15/12/2020	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4892 9343514821 00348924		4,540.00	10,614,005.58
15/12/2020	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4938 9343514821 00349383		1,747.20	10,612,258.38
17/12/2020	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020 D INT 3000086 00045348	2,228,077.62		12,838,336.00
18/12/2020	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000181220 00091136	31.22		12,838,367.22
18/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13885 0000013885 00766889		3,580.00	12,834,787.22
18/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13898 0000013898 00767129		3,700.00	12,831,087.22
18/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00767159	980.00		12,831,767.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13901 0000013901 00787144		34,493.12	12,787,274.50
18/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13896 0000013896 00767194		2,100.00	12,785,174.50
18/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13905 0000013905 00280853		2,000.00	12,783,174.50
22/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13887 0000013887 00001487		19,502.21	12,773,672.29
22/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13881 0000013881 00001608		31,671.55	12,742,000.74
22/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13903 0000013903 00003103		71,262.62	12,670,738.12
22/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13894 0000013894 00014754		2,100.00	12,668,638.12
22/12/2020	APOYO PARA LENTES P INT 0221220 00224954		634.50	12,668,003.62
22/12/2020	APORT Y RET PRESTAMO 1A QUIN DIC 2020 P INT 0008259 00209269		2,515.55	12,665,488.07
22/12/2020	PUBLICACION LICITACION CEDH 14C40012020 P INT 0062101 00207490		2,714.40	12,662,773.67
22/12/2020	APORT Y RET 1A QUIN DIC 2020 P INT 0008237 00310527		229,917.27	12,432,856.40
22/12/2020	REP GASTO COMBUSTIBLE VIAJE A CHIH P INT 0110352 00223724		730.06	12,432,126.34
22/12/2020	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 1324 9343514848 00213241		1,091.00	12,431,035.34
22/12/2020	PAGO DE SERVICIO 214717 PAGO DE IMPUE 0000214717 00214717		853,290.00	11,577,745.34
22/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00244544		330.00	11,577,415.34
22/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00245543		4,907.00	11,572,508.34
23/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13904 0000013904 00060955		1,940.00	11,570,568.34
23/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000249999 00249999		44,316.64	11,526,251.70
25/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13906 0000013906 00014520		1,500.00	11,524,751.70
26/12/2020	ASESORIA PROC LICITACION CEDH14C4012020 P INT 0221220 00295390		22,844.83	11,501,906.87
29/12/2020	SERVICIO DE MONITOREO Y SINTESIS INFORM P INT 0000143 00159179		5,000.00	11,496,906.87
29/12/2020	NOMINA JUB Y PENSIONADOS 2A QUIN DIC 20 P INT 0006297 00160586		20,412.07	11,476,494.80
29/12/2020	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 635 0063673046 00163583		578.78	11,475,916.02
29/12/2020	ANTICIPO REMODELACION INT CEDH032020 P INT 0001020 00234858		1,785,555.50	9,690,360.52
30/12/2020	CARGO GLOBAL 18656431 Nom 2a qns 0018656431 00068614		366,020.82	9,324,339.70
30/12/2020	CARGO GLOBAL 19651932 Nom 2a qns 0018651932 00089705		243,692.34	9,080,657.36
30/12/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00088985	20,265.58		9,106,922.94
30/12/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00089038	7,110.73		9,108,033.67
30/12/2020	Excede límite de saldo aut de P DEV 0185546 00705175	4,410.36		9,112,444.03
30/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13907 0000013907 00770237		600.00	9,111,844.03
30/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13910 0000013910 00770614		7,110.73	9,104,733.30
30/12/2020	NOMINA 2A QUIN DIC 2020 P INT 0301220 00343822		6,044.12	9,098,689.18
30/12/2020	NOMINA 2A QUIN DIC 2020 P INT 0301220 00345242		7,110.73	9,091,578.45
30/12/2020	NOMINA 2A QUIN DIC 2020 P INT 0301220 00347409		7,110.73	9,084,467.72
30/12/2020	PAPELERIA OFNAS CEDH P INT 0033893 00354828		28,262.99	9,056,204.73
30/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00345008		7,110.73	9,049,094.00
30/12/2020	PAGO A TERCEROS 358149 PAGO DE SERVI 0000358149 00358149		8,278.00	9,040,816.00
30/12/2020	PAGO A TERCEROS 360190 PAGO DE SERVI 0000360190 00360190		9,359.00	9,031,457.00
31/12/2020	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 2A O DIC20 P INT 0311220 00002149		1,065.61	9,030,391.39
31/12/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 09028676	37,417.77		9,067,809.16

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



Lunes 4 de Enero del 2021, 11:41:48 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	Período	Diciembre 2020
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/12/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 11,558,336.53		
Depósitos (14)	\$ 6,828,255.18	Saldo promedio	\$ 11,289,691.91
Retiros (126)	\$ 9,117,385.55	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2020	\$ 9,057,806.16	Tasa bruta	3.84%
Cheques girados	19	Tasa neta	3.84%
Cheques exentos	19	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 37,417.77
			\$ 383,562.93

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2020	PAGO FACTURAS SIMBO NTEBCH 20 695 D INT 0149559 00407179	438.50		11,559,377.03
02/12/2020	GASTOS POR COMPRAR D INT 0212200 00628444	22.99		11,559,400.02
02/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13884 0000013884 00760680		1,940.00	11,557,460.02
03/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13891 0000013891 00009344		33,770.44	11,523,689.58
03/12/2020	ABASTECIM AGUA PURIF EN GARRAFON P INT 0000067 00226617		168.00	11,523,521.58
03/12/2020	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0051329 00220399		1,692.01	11,521,829.57
03/12/2020	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0028234 00216675		3,110.01	11,518,719.56
03/12/2020	APORT Y RET PRESTAMO 2A QUIN NOV 20 P INT 0069101 00221580		2,528.27	11,516,191.29
03/12/2020	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0029310 00227564		330.21	11,515,661.08
03/12/2020	SERV MENSUAL SINTESIS INF MONITOREO MED P INT 0000136 00217992		5,000.00	11,510,661.08
03/12/2020	831519 P INT 0631619 00225741		13,920.00	11,496,741.08
03/12/2020	APORTACIONES Y RETENCION 2A QUIN NOV 20 P INT 0060079 00222866		235,531.78	11,261,209.30
03/12/2020	MANTTO SISTEMA ELECTRICO CEDH JZ P INT 0231120 00228885		9,860.00	11,251,349.30
03/12/2020	PAGO A TERCEROS 230072 PAGO DE SERVI 0000230072 00230072		789.00	11,250,560.30
04/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13899 0000013899 00761614		20,087.59	11,230,472.71
04/12/2020	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0051525 00319491		465.32	11,230,007.39
04/12/2020	MANTTO CALEFACCION A GAS P INT 0011220 00321020		870.00	11,229,137.39
04/12/2020	REPOSICION QTO COMPRA CANASTAS NAVIDENAS P INT 0031220 00314694		5,395.00	11,223,742.39
04/12/2020	SERV JARDINERIA CONTROL PLASAS CHIH P INT 0002856 00309006		7,830.00	11,215,912.39
04/12/2020	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH P INT 0092171 00317758		3,070.00	11,212,842.39
04/12/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13868 0000013868 00761565		19,502.21	11,193,340.18
04/12/2020	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 153 0063673046 00315306		8,444.80	11,184,895.38
04/12/2020	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 162 0063673046 00316256		925.21	11,183,970.17
04/12/2020	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 168 0063673046 00316377		880.46	11,183,089.71
04/12/2020	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 240 0063673046 00324006	970.02		11,184,059.73
04/12/2020	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00325287		8,709.00	11,175,350.73
07/12/2020	PAGO A TERCEROS 243412 PAGO DE SERVI 000043412 00243412		4,962.00	11,170,388.73
10/12/2020	HULE BURBUJA PARA VENTANAS SERV ADMVOS P INT 0052225 00115345		40.00	11,170,348.73
10/12/2020	REEMBOLSO POR COMPRA GAS CALENTONES CEDH P INT 1782575 00117437		1,200.00	11,169,148.73
10/12/2020	ADO 8 OXIMETROS PULSO DEDO PANTALLA OLED P INT 0001296 00118963		3,200.02	11,165,948.71
10/12/2020	ARRENDAMIENTO BODEGA CHIH P INT 0002074 00104251		3,538.00	11,162,410.71
10/12/2020	PAGO HOSPEDAJE WEB ILIMITADO P INT 0000595 00131450		3,480.00	11,158,930.71
10/12/2020	SERV ESTACIONAMIENTO CHIH NOV 2020 P INT 0006194 00134580		334.08	11,158,602.63