



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: E00102 Del 07/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
09:50 a. m.
Página | 1

Concepto: EMISION ORDE DE PAGO 155 VALERO KARINA

Beneficiario: VALERO GOMEZ KARINA JANETH

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-04-0370	VALERO GOMEZ KARINA JANETH	\$3,707.40		EMISION ORDE DE PAGO 155 VALERO KARINA
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,707.40	EMISION ORDE DE PAGO 155 VALERO KARINA
Sumas iguales =>			3,707.40	3,707.40	



Martes 4 de Abril del 2023, 2:08:36 PM 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	Periodo	Marzo 2023
Sucursal	934	Cuenta	

Resumen al 31/03/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 13,541,286.97		
Depósitos (27)	\$ 46,099.01	Saldo promedio	\$ 10,361,334.09
Retiros (175)	\$ 9,505,434.88	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2023	\$ 4,081,951.10	Tasa bruta	1.49%
Cheques girados	46	Tasa neta	1.49%
Cheques exentos	46	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 13,294.17
			\$ 48,141.01

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14810 0000014810 00028216		2,000.00 ✓	13,539,286.97
01/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14818 0000014818 00028130		2,735.00 ✓	13,536,551.97
01/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00043662	60.00 ✓		13,536,611.97
01/03/2023	Leonardo Ramirez viaticos devolucion D INT 0103230 00595023	534.50 ✓		13,537,146.47
02/03/2023	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5890 9343514821 00258901		1,650.00 ✓	13,535,496.47
02/03/2023	CEDH COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0043312 00275363		6,294.52 ✓	13,529,201.95
02/03/2023	CEDH EMISION BOLETOS AVION P INT 0006444 00278652		4,578.00 ✓	13,524,623.95
03/03/2023	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000030323 00272598	194.07 ✓		13,524,818.02
03/03/2023	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000030323 00274958	862.00 ✓		13,525,680.02
03/03/2023	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4232 9343514821 00342329		7,231.10 ✓	13,518,448.92
06/03/2023	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 404 0004891617 00840488		3,707.40 ✓	13,514,741.52
06/03/2023	TRASPASO REF 9343514821 AUT. 4369 9343514821 00843695	3,707.40 ✓		13,518,448.92
06/03/2023	EMISIÓN DE ORDEN DE 155 OP KARINA LIZETH 000000155 00894425		3,707.40 ✓	13,514,741.52
06/03/2023	TRASPASO REF 70004891617 AUT. 975 0004891617 00897579	3,707.40 ✓		13,518,448.92
06/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14820 0000014820 00028560		350.00 ✓	13,518,098.92
06/03/2023	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000697393 00000026		25.00 ✓	13,518,073.92
06/03/2023	IVA COM PREV CHQ 0000697393 00000026		4.00 ✓	13,518,069.92
06/03/2023	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000697427 00000027		25.00 ✓	13,518,044.92
06/03/2023	IVA COM PREV CHQ 0000697427 00000027		4.00 ✓	13,518,040.92
07/03/2023	EMISIÓN DE ORDEN DE 155 OP KARINA JANETH 000000155 00039877		3,707.40 ✓	13,514,333.52