



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00671 Del 19/05/2023

Fecha y hora de impresión | 26/may./2023 11:12 a. m.
Página | 1

Concepto: Gastó por Comprobar : 181, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO ENERO 2023

Beneficiario: **GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS**

**Folio / Cheque : SPEI
181912**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-05-0017	TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA	\$16,575.00		Gasto por Comprobar : 181, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO ENERO 2023
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$16,575.00	Gasto por Comprobar : 181, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO ENERO 2023
Sumas iguales =>			<u>16,575.00</u>	<u>16,575.00</u>	



BancaNet Empresarial

Viernes 19 de Mayo de 2023, 2:15 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07 Usuario 08	PERLA I,RIVERA/O NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA MEXICO - 012914002008490147	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 16,575.00
	Fecha valor	19/05/2023
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	0200589
	Concepto del pago	02005892012335172247
	Número de Autorización	181912
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



Estado de Cuenta (Notificación de Adeudo)

Cuenta	5892 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Periodo	Mensual 0123 Del 01/01/2023 al 31/01/2023
Fecha de Generación	16 de Mayo del 2023

Detalle

Tramo	Fideicomitido	Número Transacciones	142
Impuesto sin Impuesto	\$16,312.00	Descuento	\$0.00
Diversitario			
Cargo	\$0.00	Abono	\$0.00
Fondo Alocado	\$0.00	Bonificación	\$0.00
Inversión Universitaria	\$263.00		
Total	\$16,575.00		
Código	849014	Referencia Bancaria	02005892012335172247
Fecha Límite de Pago	15/02/2023		

Información

Ya puede efectuar su pago con transferencia electrónica de otros bancos (SPEI). **CLABE INTERBANCARIA 012914002008490147 para TRAMO Fideicomitido.**

Favor de anotar correctamente el NÚMERO DE REFERENCIA ya que cambia cada PERIODO.

Realizar sus pagos en BBVA.

ES IMPORTANTE QUE TENGA PRESENTE LA FECHA LIMITE DE PAGO YA QUE SI EXCEDE DE ESTE LIMITE EL SERVICIO SERÁ SUSPENDIDO SIN PREVIO AVISO.

Para pago con CHEQUE, este deberá ser a NOMBRE de: **GOB. EDO. CHIH. SEC. DE HACIENDA. RFC: GEC981004RE5.**

Si su pago es con cheque de otro banco, deberá realizar el pago 2 días antes de su fecha de vencimiento.

Atención a Clientes

TELEFONO: (614) 429-33-00 EXT 23245 y 23206 (Inscripción, Altas de Tarjetas, Estatus del Servicio, Dudas).

CORREO ELECTRÓNICO: atención.telepeaje@chihuahua.gob.mx

FACTURACIÓN Y COBRANZA:

TELEFONO: (614) 429-33-00 EXT 23249 y 23225 (Reporte de Pagos, Facturación y Cobranza).

CORREO ELECTRÓNICO: telepeaje.cobranza@chihuahua.gob.mx

*pagada
27m2023
TR 0307
Transferencia x devolución*

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/03/2023	CEDH HONORARIOS DERECHO LABORAL P INT 0000040 00074644		11,475.00	9,534,687.24
21/03/2023	PAGO DE SERVICIO 80635 PAGO DE IMPUES 0000080635 00080635		890,370.00	8,644,317.24
21/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14851 0000014851 00023863		90,921.00	8,553,396.24
22/03/2023	SAUL ALONSO CASTA@EDA DOMINGUE DEPOS 0000057935 00057935	52.00		8,553,448.24
22/03/2023	Reembolso D INT 2203230 00374689	7.00		8,553,455.24
23/03/2023	Devolucion viaticos 17/3/23 molino nam. D INT 0648578 00127810	48.72		8,553,503.96
24/03/2023	CEDH LETICA SOLEDAD ALONSO P INT 0240323 00114096		2,646.00	8,550,857.96
24/03/2023	CEDH 3 PASAJEROS CHIH GDL P INT 2403233 00146099		7,918.00	8,542,939.96
24/03/2023	CEDH 3 PASAJEROS GDL CHIH P INT 0240323 00183298		4,327.00	8,538,612.96
24/03/2023	CEDH PRODUCTOS ALIMENTICIOS P INT 0004551 00424280		1,830.00	8,536,782.96
24/03/2023	CEDH REVISION VIDEOPORTERO P INT 0003365 00426669		18,377.88	8,518,405.08
24/03/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000429217 00429217		1,580.00	8,516,825.08
24/03/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3092 9343514848 00430923		2,342.40	8,514,482.68
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 690572 PAGO DE SERVI 0000690572 00690572		19,205.00	8,495,277.68
27/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14864 0000014864 00030166		8,386.00	8,486,891.68
27/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14862 0000014862 00030176		11,800.00	8,475,091.68
27/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14863 0000014863 00030167		6,600.00	8,468,491.68
27/03/2023	CEDH DIFERENCIAL REPOSICION VUELOS P INT 0000302 00897179		770.00	8,467,721.68
27/03/2023	CEDH COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0043746 00853332		5,785.69	8,461,935.99
27/03/2023	CEDH COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0066129 00854518		5,441.87	8,456,494.12
27/03/2023	02005892012334122236 P INT 0200589 00856578		15,575.00	8,439,919.12
27/03/2023	CEDH NOMINA JUBILADOS Y PENS P INT 0012430 00862714		23,628.50	8,416,290.62
27/03/2023	CEDH FE DE ERRATAS CONVOCATORIA P INT 0071904 00869254		6,421.76	8,409,868.86
27/03/2023	CEDH SERVICIO DE VIGILANCIA P INT 0001465 00866626		33,988.00	8,375,880.86
27/03/2023	CEDH RETENCION PCP P INT 0019223 00865161		35,175.00	8,340,705.86
27/03/2023	CEDH RECUPERACION RECURSOS NO EJERCIDOS P INT 2982023 00906693		3,397,998.76	4,942,707.10
27/03/2023	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0200589 01736220	16,575.00		4,959,282.10
27/03/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8563 9343514848 00985631		250.00	4,958,032.10
27/03/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 861 0063673046 00986130		350.00	4,958,682.10
27/03/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000870403 00870403		9,981.58	4,948,700.52
27/03/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 775 0063673046 00877660		2,853.71	4,945,846.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 879803 PAGO DE SERVI 0000879803 00879803		1,466.00	4,944,380.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 880799 PAGO DE SERVI 0000880799 00880799		2,454.00	4,941,926.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 881807 PAGO DE SERVI 0000881807 00881807		415.00	4,941,511.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 884286 PAGO DE SERVI 0000884286 00884286		1,707.00	4,939,804.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 892508 PAGO DE SERVI 0000892508 00892508		448.00	4,939,356.81
27/03/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 120 0063673046 00912024		450.00	4,938,906.81
27/03/2023	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 131 0004891617 00913166		750.00	4,938,156.81
27/03/2023	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 1703 9343514821 00917034		5,100.00	4,933,056.81
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14861 0000014861 00004659		11,800.00	4,921,256.81
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14853 0000014853 00030253		328.00	4,920,928.81
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14852 0000014852 00030257		4,720.64	4,916,208.17
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14831 0000014831 00020745		1,000.00	4,915,208.17
28/03/2023	Devolucion viaticos soto maynez lic raza D INT 6488986 00579352	5.01		4,915,213.18
29/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00046313	65.00		4,915,278.18
29/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14865 0000014865 00030372		2,500.00	4,912,778.18
30/03/2023	CEDH FONDO PARA NOMINA P INT 0300323 00085560		439,917.20	4,472,860.98
30/03/2023	CGOXCHQDEPENSAB 14876 EN SAB 8308 0000014876 00023257		1,545.20	4,471,315.78
30/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14877 0000014877 00030439		2,608.00	4,468,707.78
30/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00030456	10.00		4,468,717.78
30/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14878 0000014878 00030452		3,578.00	4,465,139.78
30/03/2023	CARGO GLOBAL 19510839 Nom 2a qna 0019510839 00257522		17,705.20	4,447,434.58
30/03/2023	CARGO GLOBAL 19512340 Nom 2a qna 0019512340 00257619		340,580.00	4,106,854.58
30/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00029593	700.00		4,107,554.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/03/2023	CEDH HONORARIOS DERECHO LABORAL P INT 0000040 00074644		11,475.00	9,534,687.24
21/03/2023	PAGO DE SERVICIO 80635 PAGO DE IMPUES 0000080635 00080635		890,370.00	8,544,317.24
21/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14851 0000014851 00023863		90,921.00	8,553,396.24
22/03/2023	SAUL ALONSO CASTA@EDA DOMINGUE DEPOS 0000057935 00057935	52.00		8,553,448.24
22/03/2023	Reembolso D INT 2203230 00374689	7.00		8,553,455.24
23/03/2023	Devolucion viaticos 17/3/23 molino nam. D INT 0646578 00127810	48.72		8,553,503.96
24/03/2023	CEDH LETICA SOLEDAD ALONSO P INT 0240323 00114096		2,646.00	8,550,857.96
24/03/2023	CEDH 3 PASAJEROS CHIH GDL P INT 2403233 00148099		7,918.00	8,542,939.96
24/03/2023	CEDH 3 PASAJEROS GDL CHIH P INT 0240323 00183298		4,327.00	8,538,612.96
24/03/2023	CEDH PRODUCTOS ALIMENTICIOS P INT 0004551 00424280		1,830.00	8,536,782.96
24/03/2023	CEDH REVISION VIDEOPORTERO P INT 0003365 00426669		18,377.88	8,518,405.08
24/03/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000429217 00429217		1,580.00	8,516,825.08
24/03/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3092 9343514848 00430923		2,342.40	8,514,482.68
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 690572 PAGO DE SERVI 0000690572 00690572		19,205.00	8,495,277.68
27/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14864 0000014864 00030166		8,386.00	8,486,891.68
27/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14862 0000014862 00030176		11,500.00	8,475,391.68
27/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14863 0000014863 00030167		6,600.00	8,468,791.68
27/03/2023	CEDH DIFERENCIAL REPOSICION VUELOS P INT 0000302 00897179		770.00	8,467,721.68
27/03/2023	CEDH COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0043746 00853332		5,785.69	8,461,935.99
27/03/2023	CEDH COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0066129 00854518		5,441.87	8,456,494.12
27/03/2023	02005892012334122235 P INT 0200589 00856578		16,575.00	8,439,919.12
27/03/2023	CEDH NOMINA JUBILADOS Y PENS P INT 0012430 00862714		23,628.50	8,416,290.62
27/03/2023	CEDH FE DE ERRATAS CONVOCATORIA P INT 0071904 00869254		6,421.76	8,409,868.86
27/03/2023	CEDH SERVICIO DE VIGILANCIA P INT 0001465 00866626		33,988.00	8,375,880.86
27/03/2023	CEDH RETENCION PCP P INT 0019223 00865161		35,175.00	8,340,705.86
27/03/2023	CEDH RECUPERACION RECURSOS NO EJERCIDOS P INT 2982023 00906693		3,397,998.76	4,942,707.10
27/03/2023	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0200589 01736220	16,575.00		4,959,282.10
27/03/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8563 9343514848 00985631		250.00	4,959,032.10
27/03/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 861 0063673046 00986130		350.00	4,958,682.10
27/03/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000870403 00870403		9,981.58	4,948,700.52
27/03/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 775 0063673046 00877660		2,853.71	4,945,846.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 879803 PAGO DE SERVI 0000879803 00879803		1,466.00	4,944,380.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 880799 PAGO DE SERVI 0000880799 00880799		2,454.00	4,941,926.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 881807 PAGO DE SERVI 0000881807 00881807		415.00	4,941,511.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 884286 PAGO DE SERVI 0000884286 00884286		1,707.00	4,939,804.81
27/03/2023	PAGO A TERCEROS 892508 PAGO DE SERVI 0000892508 00892508		448.00	4,939,356.81
27/03/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 120 0063673046 00912024		450.00	4,938,906.81
27/03/2023	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 131 0004891617 00913166		750.00	4,938,156.81
27/03/2023	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 1703 9343514821 00917034		5,100.00	4,933,056.81
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14861 0000014861 00004659		11,500.00	4,921,556.81
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14853 0000014853 00030253		328.00	4,920,928.81
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14852 0000014852 00030257		4,720.64	4,916,208.17
28/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14831 0000014831 00020745		1,000.00	4,915,208.17
28/03/2023	Devolucion viaticos soto maynez lic raza D INT 6488986 00573352	5.01		4,915,213.18
29/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00046313	65.00		4,915,278.18
29/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14865 0000014865 00020372		2,500.00	4,912,778.18
30/03/2023	CEDH FONDO PARA NOMINA P INT 0300323 00085560		439,917.20	4,472,860.98
30/03/2023	CGOXCHQDEPENSAB 14876 EN SAB 8308 0000014876 00023257		1,545.20	4,471,315.78
30/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14877 0000014877 00030439		2,608.00	4,468,707.78
30/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00030456	10.00		4,468,717.78
30/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14878 0000014878 00030452		3,578.00	4,465,139.78
30/03/2023	CARGO GLOBAL 19510839 Nom 2a qna 0019510839 00257522		17,705.20	4,447,434.58
30/03/2023	CARGO GLOBAL 19512340 Nom 2a qna 0019512340 00257619		340,590.00	4,106,854.58
30/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00029593	700.00		4,107,554.58