

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14440 0000014440 00003948		961.02	6,338,314.22
13/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14434 0000014434 00004021		367.50	6,337,946.72
13/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14439 0000014439 00003952		13,798.00	6,324,148.72
13/05/2022	PRIMERA QUINCENA MAYO 2022 DIF D INT 3005385 01060801	3,978,292.68		10,302,441.40
13/05/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14432 EN SAB 8308 0000014432 00529830		1,442.79	10,300,998.61
13/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA DEL MZO22 P INT 0000012 00553189		6,942.60	10,294,056.01
13/05/2022	RENTA LOCAL CEDH CUAUHT ABR22 P INT 0000178 00551847		7,726.17	10,286,329.84
13/05/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA CUAUHT ABR22 P INT 0000013 00554884		6,942.60	10,279,387.24
13/05/2022	INSTALACION LOGOTIPOS OFICIALES P INT 0002979 00556701		11,020.00	10,268,367.24
13/05/2022	JUBILADOS Y PENS 1A QNA ABR22 P INT 0009544 00558105		20,035.48	10,248,331.76
13/05/2022	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD P INT 0000952 00560962		19,343.00	10,228,988.76
13/05/2022	JUBILADOS Y PENS 1A QNA MAY22 P INT 0009787 00559392		20,035.48	10,208,953.28
13/05/2022	RENTA 5 CAJONES ESTACIONAM CUAUHT ABR22 P INT 0000605 00548341		1,800.00	10,207,153.28
13/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0060207 00549697		5,256.38	10,201,896.90
13/05/2022	PUBLIC LICITACION CEDH 14C 4 005 2022 P INT 0068440 00542173		6,152.64	10,195,744.26
13/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0174374 00562392		5,576.60	10,190,167.66
13/05/2022	PAGO A TERCEROS 314576 PAGO DE SERVI 0000314576 00314576		7,225.00	10,182,942.66
13/05/2022	PAGO A TERCEROS 316171 PAGO DE SERVI 0000316171 00316171		1,553.00	10,181,389.66
13/05/2022	PAGO A TERCEROS 318899 PAGO DE SERVI 0000318899 00318899		83.00	10,181,306.66
13/05/2022	PAGO A TERCEROS 320768 PAGO DE SERVI 0000320768 00320768		2,640.00	10,178,666.66
13/05/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00547078		32,614.56	10,146,052.10
16/05/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS D INT 1605220 01614600	325.00		10,146,377.10
16/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14431 0000014431 00004116		13,810.75	10,132,566.35
16/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14443 0000014443 00004121		1,014.56	10,131,551.79
16/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14442 0000014442 00004067		2,298.00	10,129,253.79

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



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00180 Del 20/05/2022

Fecha y hora de Impresión 24/may./2022 12:10 p. m.  
Página 1

Concepto: DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE TELEPEAJE ABRIL 2022 C00512 DEL 06 MAYO 22

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$8,601.00		DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE TELEPEAJE ABRIL 2022 C00512 DEL 06 MAYO 22
0002	1123-05-0017	TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA		\$8,601.00	DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE TELEPEAJE ABRIL 2022 C00512 DEL 06 MAYO 22
Sumas iguales =>			8,601.00	8,601.00	

Martes 17 de Mayo del 2022, 3:49:08 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	Cuenta	3513213
Sucursal	934	Periodo	Mayo 2022

### Resumen del 01/05/2022 al 16/05/2022

Saldo anterior	\$ 7,755,401.62	Fecha último corte	30/04/2022
Depósitos (15)	\$ 5,177,226.87	Fecha último movimiento	16/05/2022
Retiros (85)	\$ 2,803,374.70	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/05/2022	\$ 10,129,253.79	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14412 0000014412 00003356		1,000.00	7,754,401.62
02/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14423 0000014423 00002982		2,500.00	7,751,901.62
04/05/2022	RENTA ESTAC BODEGA CEDH ENE ABR 22 P INT 0002573 00112690		3,909.20	7,747,992.42
04/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0037764 00127666		6,154.60	7,741,837.82
04/05/2022	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS ABR 22 P INT 0000253 00152273		4,000.00	7,737,837.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN MARTIN,PUE. 0000000000 00009045	42,500.00		7,780,337.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN MARTIN,PUE. 0000000000 00009055	74,000.00		7,854,337.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN MARTIN,PUE. 0000000000 00009117	74,000.00		7,928,337.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN MARTIN,PUE. 0000000000 00009082	79,500.00		8,007,837.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA VILLA CDMX 0000000000 00384909	290,000.00		8,297,837.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAXCALA TLAX 0000000000 00006396	128,000.00		8,425,837.82
04/05/2022	PAGO A TERCEROS 131191 PAGO DE SERVI 0000131191 00131191		6,405.00	8,419,432.82
04/05/2022	PAGO A TERCEROS 132397 PAGO DE SERVI 0000132397 00132397		10,758.00	8,408,674.82
04/05/2022	PAGO A TERCEROS 133190 PAGO DE SERVI 0000133190 00133190		1,553.00	8,407,121.82
05/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14411 0000014411 00008963		828.24	8,406,293.58
05/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAXCALA TLAX 0000000000 00006338	118,500.00		8,524,793.58
05/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAXCALA TLAX 0000000000 00006422	118,500.00		8,643,293.58
05/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA VILLA CDMX 0000000000 00385403	178,000.00		8,821,293.58
06/05/2022	RENTA BODEGA CHIH MAY22 P INT 0002590 00338307		3,909.20	8,817,384.38
06/05/2022	SERVICIO REVISION YREPARACION SANITARIOS P INT 0270422 00364127		6,024.38	8,811,360.00
06/05/2022	RETENCION PCP ABR 30 2022 P INT 0300422 00366604		7,909.20	8,803,450.80
06/05/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0260422 00361719		16,569.73	8,786,881.07



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/05/2022	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABR22 P INT 0009712 00367652		11,484.72	8,775,396.35
06/05/2022	02005892042231303228 P INT 0200589 00369268		8,601.00	8,766,795.35
06/05/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004173 00362747		36,883.00	8,729,912.35
06/05/2022	APORTACIONES Y RET 2A QNA ABR22 P INT 0009746 00365696		271,140.14	8,458,772.21
06/05/2022	CUENTA INEXISTENTE 00000000 P DEV 0200589 00791751	8,601.00		8,467,373.21
06/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARR P INT 0054449 00343863		523.61	8,466,849.60
06/05/2022	SERVICIO DE MONITOREO ABR22 P INT 0002883 00337244		1,276.00	8,465,573.60
06/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARR P INT 0054221 00358966		753.70	8,464,819.90
06/05/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002817 00360400		1,990.54	8,462,829.36
06/05/2022	CEDH5 PAGO P INT 1509349 00298000		2,218.92	8,460,610.44
06/05/2022	MOVIMIENTO PICKUP POR FALLA EN TRANSMIS P INT 0310322 00335267		3,712.00	8,456,898.44
06/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0059929 00342037		3,549.36	8,453,349.08
06/05/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00296164		5,800.00	8,447,549.08
06/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7125 9343522204 00371250		1,495.17	8,446,053.91
06/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7192 9343522204 00371921		786.00	8,445,267.91
06/05/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7267 9343514848 00372671		800.03	8,444,467.88
06/05/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7845 9343514848 00378450		585.00	8,443,882.88
06/05/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 839 0063673046 00383987		2,333.58	8,441,549.30
06/05/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 846 0063673046 00384697		1,152.07	8,440,397.23
06/05/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 853 0063673046 00385318		9,132.45	8,431,264.78
06/05/2022	PAGO A TERCEROS 388068 PAGO DE SERVI 0000388068 00388068		799.00	8,430,465.78
06/05/2022	PAGO A TERCEROS 389306 PAGO DE SERVI 0000389306 00389306		499.00	8,429,966.78
06/05/2022	PAGO A TERCEROS 390378 PAGO DE SERVI 0000390378 00390378		998.00	8,428,968.78
06/05/2022	PAGO A TERCEROS 391650 PAGO DE SERVI 0000391650 00391650		998.00	8,427,970.78
06/05/2022	PAGO A TERCEROS 392814 PAGO DE SERVI 0000392814 00392814		2,792.00	8,425,178.78
09/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14425 0000014425 00003457		15,000.00	8,410,178.78
09/05/2022	ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH ABR22 P INT 0010217 00656670		480.24	8,409,698.54
09/05/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5730 9343514821 00657300		1,500.00	8,408,198.54
09/05/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 5792 9343514848 00657926		500.00	8,407,698.54
09/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5848 9343522204 00658489		500.00	8,407,198.54
09/05/2022	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 D D INT 3005373 01654705	86,891.19		8,494,089.73
09/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14424 0000014424 00003509		670.00	8,493,419.73
09/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14426 0000014426 00003440		265.00	8,493,154.73
09/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14404 0000014404 00003542		148.00	8,493,006.73
09/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14427 0000014427 00003537		438.00	8,492,568.73
10/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14353 0000014353 00013550		555.99	8,492,012.74
10/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14380 0000014380 00013676		765.44	8,491,247.30
10/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14343 0000014343 00013579		271.25	8,490,976.05
11/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14419 0000014419 00003696		756.00	8,490,220.05
12/05/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065698		1,326.50	8,488,893.55
12/05/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065698		212.24	8,488,681.31
12/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOSOFICIALES CHIH P INT 0037981 00113200		6,312.31	8,482,369.00
12/05/2022	SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO2022 P INT 0004381 00109203		20,190.40	8,462,178.60
12/05/2022	TRABAJOS DE MANTTO EN INMUEBLE CH1 P INT 0090522 00112336		12,551.94	8,449,626.66
12/05/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00370140		43,511.60	8,406,115.06
12/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 0000000000 00003966	37.00		8,406,152.06
12/05/2022	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. DELICIAS CENTR 0000000000 00003971	80.00		8,406,232.06
12/05/2022	DEP TRAS TARJETA 80.00 0000000000 00003971	0.00		8,406,232.06
13/05/2022	FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAY22 P INT 0130522 00308239		1,000,560.40	7,405,671.66
13/05/2022	COMPRA LLANTA VEHICULO OFICIAL P INT 0014246 00324659		2,129.99	7,403,541.67
13/05/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A QNAMAY22 P INT 0130522 00336659		3,294.36	7,400,247.31
13/05/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A QNA MAY22 P INT 0130522 00332392		4,811.67	7,395,435.64
13/05/2022	CARGO GLOBAL 63997798 Nom 1a qna 0063997798 00683233		33,118.40	7,362,317.24
13/05/2022	CARGO GLOBAL 63988297 Nom 1a qna 0063988297 00684292		1,023,042.00	6,339,275.24