



Usu: 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	Período	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. 000000000 00009045	42,500.00		7,780,337.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN MARTIN,PUE. 000000000 00009055	74,000.00		7,854,337.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN MARTIN,PUE. 000000000 00009117	74,000.00		7,928,337.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN MARTIN,PUE. 000000000 00009082	79,500.00		8,007,837.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA VILLA CDMX 000000000 00384909	290,000.00		8,297,837.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAXCALA TLAX 000000000 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 000000000 00006338	118,500.00		8,524,793.58
05/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAXCALA TLAX 000000000 00006422	118,500.00		8,643,293.58
05/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA VILLA CDMX 000000000 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
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"