



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00194 Del 21/03/2024

Concepto: TRANSF A CTA 740 CHIH DE CUENTA BNX 3513213 CHIH

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024 02:30 p. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$251,005.26		FF., TRANSF A CTA 740 CHIH DE CUENTA BNX 3513213 CHIH
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$251,005.26	FF., TRANSF A CTA 740 CHIH DE CUENTA BNX 3513213 CHIH
Sumas iguales =>			251,005.26	251,005.26	



Jueves 21 de Marzo del 2024, 11:34:27 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex	
Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **185170**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
---------------	------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213
	Cuenta depósito
	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016 / 5902740

Datos de la transferencia	Importe	\$ 251,005.26 MXN
---------------------------	---------	-------------------

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

05 ene 24	TR-0048	CAS EL SOBRANTE SA DE CV	G50750224DH7	PRE201845	08/01/2024	2,300.00	2,300.00	SUMINISTRO DE GAS PARA LAS OFICINAS DEL OIC	934-3513213	GASTO OPERATIVO
15 ene 24	TR-0048	RENE AOKI WOOLKE	ACW470707C49	F1075	09/01/2024	4,408.00	4,408.00	HOSTING ANUAL CEDH	934-3513213	GASTO OPERATIVO
15 ene 24	TR-0048	CESAR BELTRAN GARCIA	BEGC900322KVA	4F0045	16/01/2024	1,995.00	1,995.00	ARRREGLO CORONA FLORAL CEDH FALLECIMIENTO SR ALFREDO CHAVEZ RUIZ	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0048	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AMEB809071B9	234389	17/01/2024	5,057.00	10,884.00	BOLETO DE AVION A CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. SERGIO RUIZ DE LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0049	OPBADOSRA AEROTERRESTRE DE MEXICO SA DE CV	OA1060726T9A	234388		5,057.00		BOLETO DE AVION A CIUDAD DE MEXICO DEL C.P. RAFAEL VALENZUELA DE LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0049	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSB60330CP7	A31465	21/01/2024	6,999.00	6,999.00	PAQUETE DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL OIC	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0049	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSB60330CP7	No De Servicio 61030190202067	27/01/2024	3,682.00	3,682.00	PAQUETE DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL OIC	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0051	CONSTRUCTORES Y SERVICIOS TOMAS LA SALLE SA DE CV	CSL080002U60	349406	09/01/2024	4,387.72	4,387.72	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIHUAHUA	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0052	MAGALY CURVAS RUIZ	GECR00004RE5	BSEB3FC	08/01/2024	4,050.00	4,050.00	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ETIQUETAS DE TELEFONEO PROVEEDOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0053	ANTONIO HERRILLO SAUCEDO SANCHEZ	SA647010212C5	TLS86	16/01/2024	3,480.00	3,480.00	RENOVACION DE SERVICIO GSM ALARMAS DE LAS 7 CASAS CEDH CHIHUAHUA	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0054	KASIOPIA SA DE CV	KAS960400QD4	3248	13/01/2024	5,235.00	5,235.00	RENTA DE BOTEGA CEDH CHIHUAHUA MES DE ENERO 2024	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0055	LETICIA MARIQUITZ MORENO	MAH160701P12	215	10/01/2024	8,945.98	8,945.98	RENTA DE OFICINAS CUARENTENOC MES DE ENERO 2024	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0056	INMOBILIARIA CARDOSO SA DE CV	ICA030229N42	1940	02/01/2024	556.80	556.80	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE DICIEMBRE KING KONG	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0057	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSB60330CP7	No De Servicio 61030190202067	27/01/2024	10.00	10.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PARRAL INTERIOR 4	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0058	MUNICIPIO DE JUAREZ	MUN740000ETI	ESTADO DE CUENTA	02/01/2024	38,489.00	38,489.00	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL OFICINAS JUAREZ	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0059	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	MCH63010V22	CEDH BIC 701/2024	01/01/2024	40,579.00	40,579.00	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0060	EMMA PAOLA MURILLO CARRILLO	SN	CEDH BIC 701/2024	03/01/2024	174.00	174.00	REPOSICION DE GASTO REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO LIC. LEONARDO RAMIREZ HABRIEL PROVEEDOR SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA ENIT FACT 018	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0062	JORGE HUERTA HUECAS	SN	CEDH 36.12/01/2024	16/01/2024	2,050.00	2,050.00	VIAJES A DELICAS EL 19 DE ENERO IMPARTIR CAPACITACION SOBRE LA INTERVENCION PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0063	ABDIEL VAIR HERNANDEZ ORTIZ	SN	CEDH 36.12/05/2024	16/01/2024	2,050.00	2,050.00	VIAJES A DELICAS EL 19 DE ENERO IMPARTIR CAPACITACION SOBRE LA INTERVENCION PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0064	NANCY GUTIERREZ SAENZ	SN	CEDH 36.25/2024	16/01/2024	400.00	400.00	VIAJES A DELICAS EL 19 DE ENERO IMPARTIR CAPACITACION SOBRE LA INTERVENCION PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0065	ALEJANDRO BAZO MENDOZA	SN	CEDH 1156.01/2024	18/01/2024	1,271.99	1,271.99	VIAJES A DELICAS EL 19 DE ENERO IMPARTIR CAPACITACION SOBRE LA INTERVENCION PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0067	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TMEB403BK76	62	01/01/2024	549.00	549.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA OFICINA JUAREZ No DE LINEA	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0068	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TMEB403BK76	63	01/01/2024	513.00	513.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA OFICINA JUAREZ No DE LINEA	934-3513213	GASTO OPERATIVO
18 ene 24	TR-0069	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TMEB403BK76	694	01/01/2024	2,669.00	2,669.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA OFICINA JUAREZ No DE LINEA	934-3513213	GASTO OPERATIVO
22 ene 24	TR-0071	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS TOMAS LA SALLE SA DE CV	CSL080002U60	349506	16/01/2024	3,163.19	3,163.19	PAGO DE LINEA TELEFONICA OFICINA JUAREZ No DE LINEA	934-3513213	GASTO OPERATIVO
22 ene 24	TR-0072	ALBERTO VARELA APODACA	VAAA80605521	F199219	16/01/2024	4,060.00	4,060.00	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIHUAHUA	934-3513213	GASTO OPERATIVO
22 ene 24	TR-0073	ARCAUDE CHIHUAHUA	ACH40223Y0	FRIC 93	16/01/2024	3,429.10	3,429.10	REPARACION UNIDAD DE CALFACCION AREA DE CAPACITACION OFICINAS JUAREZ	934-3513213	GASTO OPERATIVO
22 ene 24	TR-0074	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	APMB805092U9	CHUF 1703	22/01/2024	1,181.42	1,181.42	4 CAMISAS Y 4 PLAYERS UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LA CEDH	934-3513213	GASTO OPERATIVO
22 ene 24	TR-0075	MAGALY CURVAS RUIZ	NAM9709244Y4	ICAC200815	17/01/2024	7,198.42	7,198.42	COMPRA DE BATERIA VEHICULO OFICINA CUARENTENOC	934-3513213	GASTO OPERATIVO
22 ene 24	TR-0077	RAFAEL VALENZUELA LUCON	SN	CEDH 15C.04/2023	22/01/2024	2,500.00	2,500.00	RETIRO DE BATERIA VEHICULO OFICINA CUARENTENOC	934-3513213	GASTO OPERATIVO
22 ene 24	TR-0078	ALEJANDRO BAZO MENDOZA	SN	CEDH 1156.03/2024	16/01/2024	1,098.00	1,098.00	COMPRA DE BATERIA VEHICULO OFICINA CUARENTENOC	934-3513213	GASTO OPERATIVO
22 ene 24	TR-0079	MIRIOS AVILA HIDALGO	SN	CEDH BIC 04/2024	19/01/2024	400.00	400.00	4 CAMISAS Y 4 PLAYERS UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LA CEDH	934-3513213	GASTO OPERATIVO
22 ene 24	TR-0080	MANUEL ALONSO ANAPARAN MOTA	SN	VEDH BIC 04/2024	19/01/2024	400.00	400.00	COMPRA DE BATERIA VEHICULO OFICINA CUARENTENOC	934-3513213	GASTO OPERATIVO
22 ene 24	TR-0081	RAUL GONZALEZ IBARRA	SN	CEDH 36.13/05/2024	16/01/2024	4,100.00	4,100.00	RETIRO DE BATERIA VEHICULO OFICINA CUARENTENOC	934-3513213	GASTO OPERATIVO
22 ene 24	TR-0082	RAFAEL VALENZUELA LUCON	SN	CEDH 15C.04/2024	22/01/2024	2,500.00	2,500.00	RETIRO DE BATERIA VEHICULO OFICINA CUARENTENOC	934-3513213	GASTO OPERATIVO

22 ene 24	TR-0083	SEBASTIÁN ALEJANDRO RUIZ DAVILA	SN	CEDH18C.048/2024	22/01/2024	4,300.00	4,300.00	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE ENERO. REUNIÓN DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA 602 CON TÍTULO DE PARTICIPACIONES FEDERATAS A LA CIUDAD DE MÉXICO. COLABORACIÓN EN LA OBRERA CONOCIENDO SUS DERECHOS CON DENI	934-351213	GASTO OPERATIVO
23 ene 24	TR-0084	NANCY GUTIERREZ SAENZ	SN	CEDH18.36.038/2024	22/01/2024	400.00	400.00	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE ENERO. REUNIÓN DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA 602 CON TÍTULO DE PARTICIPACIONES FEDERATAS A LA CIUDAD DE MÉXICO. COLABORACIÓN EN LA OBRERA CONOCIENDO SUS DERECHOS CON DENI	934-351213	GASTO OPERATIVO
23 ene 24	TR-0085	CINTHIA PAOLA VAZQUEZ SILVA	SN	CEDH18.36.002/2024	11/01/2024	800.00	800.00	VIÁTICOS AL VALLE DE ALLENDE EL 24 DE ENERO CAPACITACIÓN A INSS BIENESTAR TRATO DIGNO E INTERCULTURALIDAD	934-351213	GASTO OPERATIVO
23 ene 24	TR-0086	ALEJANDRO BAZO HENDOCZA	SN	CEDH1105.007/2024	16/01/2024	1,499.00	1,499.00	VIÁTICOS A CAMARGO Y MEQUIL EL 24 Y 25 DE ENERO OBRERA	934-351213	GASTO OPERATIVO
23 ene 24	TR-0087	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ BURCILA	SN	CEDH18.36.032/2024	16/01/2024	400.00	400.00	VIÁTICOS A MEQUIL EL 24 DE ENERO COLABORACIÓN EN LA OBRERA CONOCIENDO SUS DERECHOS CON DENI	934-351213	GASTO OPERATIVO
23 ene 24	TR-0088	JAZMIN HERNÁNDEZ REYES	SN	CEDH15.36.022/2024	16/01/2024	400.00	400.00	VIÁTICOS A MEQUIL EL 24 DE ENERO PRESENTACIÓN DE OBRERA	934-351213	GASTO OPERATIVO
23 ene 24	TR-0089	GUADALUPE HOYA BURCILA	SN	CEDH15.36.012/2024	16/01/2024	400.00	400.00	CONOCIENDO SUS DERECHOS CON DENI UTILIZANDO BOTARGAS DIRIGIDO A LA NINEZ PERTENECIENTE AL IMPIO DE MEQUIL	934-351213	GASTO OPERATIVO
23 ene 24	TR-0090	NICOLE ANDREA GÓMEZ LUJÁN	SN	CEDH18.36.40/24	22/01/2024	400.00	400.00	VIÁTICOS A MEQUIL EL 24 DE ENERO COLABORACIÓN EN LA OBRERA CONOCIENDO SUS DERECHOS CON DENI	934-351213	GASTO OPERATIVO
25 ene 24	TR-0093	NICOLE ANDREA GÓMEZ LUJÁN	SN	CEDH18.36.42/24	22/01/2024	400.00	400.00	VIÁTICOS A CAMARGO EL 25 DE ENERO PARTICIPACIÓN EN LA OBRERA DE TIATRO JUGUETES AGRUPADOS DE DERECHOS CON DENI	934-351213	GASTO OPERATIVO
25 ene 24	TR-0094	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ BURCILA	SN	CEDH18.36.06/2024	16/01/2024	400.00	400.00	OBRERA DE TIATRO JUGUETES AGRUPADOS DE DERECHOS CON DENI	934-351213	GASTO OPERATIVO
25 ene 24	TR-0095	JAZMIN HERNÁNDEZ REYES	SN	CEDH15.36.05/2024	16/01/2024	400.00	400.00	OBRERA CONOCIENDO SUS DERECHOS CON DENI UTILIZANDO BOTARGAS DIRIGIDO A LA NINEZ PERTENECIENTE AL IMPIO DE CAMARGO	934-351213	GASTO OPERATIVO
25 ene 24	TR-0096	GUADALUPE HOYA BURCILA	SN	CEDH15.36.04/2024	16/01/2024	400.00	400.00	VIÁTICOS A CAMARGO EL 25 DE ENERO PRESENTACIÓN DE OBRERA CONOCIENDO SUS DERECHOS CON DENI UTILIZANDO BOTARGAS DIRIGIDO A LA NINEZ PERTENECIENTE AL IMPIO DE CAMARGO	934-351213	GASTO OPERATIVO
25 ene 24	TR-0097	NANCY GUTIERREZ SAENZ	SN	CEDH18.36.039/2024	22/01/2024	400.00	400.00	VIÁTICOS A CAMARGO EL 25 DE ENERO PRESENTACIÓN DE OBRERA CONOCIENDO SUS DERECHOS CON DENI	934-351213	GASTO OPERATIVO
25 ene 24	TR-0098	TELEFONOS DE MÉXICO SAE DE CV	TIME4035BK16	10007546	01/01/2024	4,284.00	4,284.00	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES CHIHUAHUA	934-351213	GASTO OPERATIVO
25 ene 24	TR-0099	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LAS SALLES SA DE CV	CSL081002060	149621	23/01/2024	6,431.50	6,431.50	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OFICIALES CHIHUAHUA	934-351213	GASTO OPERATIVO
25 ene 24	TR-0100	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	MCH16101022	ESTADO DE CUENTA	01/01/2024	33,002.00	33,002.00	PAGO DE UNDA TELEFONOS NO 014705880 OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427	934-351213	GASTO OPERATIVO
25 ene 24	TR-0101	ARIANDO CAMPOS CORNELIO	SN	SN OFICIO	25/01/2024	400.00	400.00	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427	934-351213	GASTO OPERATIVO
26 ene 24	TR-0102	ALEJANDRO BAZO HENDOCZA	SN	CEDH1105.009/2024	16/01/2024	400.00	400.00	VIÁTICOS A CAMARGO EL 24 DE ENERO CAPACITACIÓN CON EL TEMA PARA LA INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAMILIA ESCOLAR	934-351213	GASTO OPERATIVO
26 ene 24	CHEQUE 13353	LUIS RAUL PORRAS			23/01/2024	400.00	400.00	VIÁTICOS LUIS RAUL PORRAS	934-351213	GASTO OPERATIVO
26 ene 24	CHEQUE 13354	LUIS RAUL PORRAS			23/01/2024	400.00	400.00	VIÁTICOS LUIS RAUL PORRAS	934-351213	GASTO OPERATIVO
30 ene 24	CHEQUE 13352	EMMA PAOLA HERRILLO CARRILLO			16/01/2024	10,000.00	10,000.00	APERTURA CAJERITA ADMINISTRATIVO	934-351213	GASTO OPERATIVO

GASTO OPERATIVO 230794.17

12 ene 24	TR-0024	NOMINA BRVA	SN	REL EMPLEADOS	12/01/2024	1,464,984.40	1,464,984.40	NOMINA QNA ENERO 2024 HANCOMER	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
12 ene 24	TR-0025	CEDH BANAMEX	SN	REL EMPLEADOS	12/01/2024	1,042,220.60	1,042,220.60	NOMINA QNA ENERO 2024 BANAMEX	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
15 ene 24	TR-0026	CEDH BANAMEX INTERBANCARIA	SN	REL EMPLEADOS	12/01/2024	65,892.20	65,892.20	NOMINA QNA ENERO 2024 BANAMEX INTERBANCARIA	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
15 ene 24	TR-0027	CELIA EDITH HENDOCZA CARRANZO	SN	RESOLUCION JUEZ	15/01/2024	3,656.40	3,656.40	PENSION ALIMENTICIA EDDIE FERNANDEZ	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
15 ene 24	TR-0028	ARELLANO PIERRE PEREZ	SN	RESOLUCION JUEZ	15/01/2024	3,654.18	3,654.18	PENSION ALIMENTICIA DARIAN DIAZ	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
15 ene 24	TR-0029	MARIELLA RIOS GABAY	SN	RESOLUCION JUEZ	15/01/2024	5,573.90	5,573.90	PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
15 ene 24	TR-0030	MAURICIO BELTRAN LABA	SN	RESOLUCION JUEZ	15/01/2024	4,711.84	4,711.84	PENSION ALIMENTICIA MROSLAV LABA	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
17 ene 24	TR-0042	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PCL010216FC3	F1.014728	15/01/2024	367,553.47	367,553.47	RETENCIONES Y APORTACIONES NOMINA QNA ENERO 2024	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
17 ene 24	TR-0043	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PCL010216FC3	F1.014697	11/01/2024	23,660.49	23,660.49	NOMINA JULIANOS Y PENSIONADOS QNA ENERO 2024	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
18 ene 24	TR-0066	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PCL010216FC3	F1.014782	18/01/2024	88,580.76	88,580.76	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2023	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
22 ene 24	TR-0070	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PCL010216FC3	OFICIO DP. 043/2024	16/01/2024	31,583.44	31,583.44	PAGO DE RETENCION PRESTATO PENSIONES CENIA QNA ENERO 2024	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
16 ene 24	TR-0076	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	ICSH010216FC3	HCU 4905	09/01/2024	54,497.44	54,497.44	SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
16 ene 24	TR-0080	LUIS RAUL PORRAS PEREZ	SN	NOMINA	15/01/2024	11,202.20	11,202.20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	934-351213	SERVICIOS PERSONALES
16 ene 24	TR-0081	ANALUISA HERNANDEZ AVILA	SN	NOMINA	15/01/2024	5,802.20	5,802.20	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	934-351213	SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS PERSONALES 31757335.52

TOTAL VIÁTICOS DEPOSITADOS EN LA CUENTA 213 12,244.05

22/01/2024	SN			DEV VIATICOS RAYO ALEJANDRO 19 ENE 24 CD. CHIH. IMPARTIR CAPACITACION PREVISION Y PROTECCION DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.	22/01/2024	57.69	
24/01/2024	SN			DEV VIATICOS ABDEL YAIR ORTIZ ENE 24 DE LUCAS IMPARTIR CAPACITACIONES BAJO CONVENIO COLABORACION	24/01/2024	175.00	
25/01/2024	SN			DEV VIATICOS VALENZUELA RAFAEL 23 Y 24 ENE 24 CD. MEXICO REUNION RESULTADOS FINALES DE LA REUNION DE TRABAJO AL 25 ENE 24 CHIH. CARRILLO HECHO EVENTO CAPACITACION EN LINEA	25/01/2024	376.00	
26/01/2024	SN			DEV VIATICOS RUZ SERGIO 23 Y 24 ENE 24 CD. DE MEXICO REUNION RESULTADOS FINALES AUDITORIA EN LINEA	26/01/2024	1235.00	
29/01/2024	SN			DEV VIATICOS RAYO ALEJANDRO 26 ENE 24 OJINAGA POR CANCELACION EVENTO POR CONSEJO TECNICO EN LINEA	29/01/2024	682.35	
29/01/2024	SN			DEV VIATICOS SAENZ LOUARDIO 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO	29/01/2024	2,099.00	
02/02/2024	SN			DEV VIATICOS FRANCO PATRICIA 2 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO	02/02/2024	400.00	
06/02/2024	SN			DEV VIATICOS RAMOS MORES 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO	06/02/2024	486.00	
06/02/2024	SN			DEV VIATICOS CHACON JOSE ANTONIO 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO	06/02/2024	500.00	
06/02/2024	SN			DEV VIATICOS MARTINEZ YASMIN 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO	06/02/2024	159.01	
06/02/2024	SN			DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO	06/02/2024	500.00	
06/02/2024	SN			DEV VIATICOS RUZ SERGIO 06 FEB 24 CD. DE MEXICO REUNION RESULTADOS FINALES AUDITORIA EN LINEA	06/02/2024	130.01	
07/02/2024	SN			DEV VIATICOS HUERTA JORGE 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO	07/02/2024	147.40	
07/02/2024	SN			DEV VIATICOS CASTANEDA SAUL 09 FEB 24 OCAPO CAPACITACION PERSONAL GUARDIA NACIONAL	07/02/2024	207.99	
08/02/2024	SN			DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 4 SEGUIMIENTO ESCOLAR REUNION HESIA ESTATAL	08/02/2024	31.00	
13/02/2024	SN			DEV VIATICOS LARA HIRSOBLA 09 FEB 24 OCAPO CAPACITACION PERSONAL GUARDIA NACIONAL	13/02/2024	1,000.00	
20/02/2024	SN			DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 4 SEGUIMIENTO ESCOLAR REUNION HESIA ESTATAL	20/02/2024	265.00	
20/02/2024	SN			DEV VIATICOS HUERTA JORGE 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO	20/02/2024	32.99	
20/02/2024	SN			DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 4 SEGUIMIENTO ESCOLAR REUNION HESIA ESTATAL	20/02/2024	23.12	
27/02/2024	SN			DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 4 SEGUIMIENTO ESCOLAR REUNION HESIA ESTATAL	27/02/2024	146.48	
04/03/2024	SN			DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 4 SEGUIMIENTO ESCOLAR REUNION HESIA ESTATAL	04/03/2024	84.00	
08/03/2024	SN			DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 4 SEGUIMIENTO ESCOLAR REUNION HESIA ESTATAL	08/03/2024	438.00	
08/03/2024	SN			DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 4 SEGUIMIENTO ESCOLAR REUNION HESIA ESTATAL	08/03/2024	880.00	
08/03/2024	SN			DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 4 SEGUIMIENTO ESCOLAR REUNION HESIA ESTATAL	08/03/2024	1,571.00	
08/03/2024	SN			DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 4 SEGUIMIENTO ESCOLAR REUNION HESIA ESTATAL	08/03/2024	24.00	

OPCION 1
DEPOSITO SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA ENERO
SERVICIOS PERSONALES

3,678,777.00

SERVICIOS PERSONALES 2024

3,175,733.52

GASTO OPERATIVO 2024

239,794.17

DIFERENCIA

263,249.31

VIATICOS QUE DEBIERON DEPOSITARSE EN LA NUEVA
CUENTA

12,244.05

DIFERENCIA A DEPOSITAR A LA 740

231,005.26

251,005.26

OPCION 2
DEPOSITO SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA ENERO
SERVICIOS PERSONALES

3,678,777.00

SERVICIOS PERSONALES 2024

3,175,733.52

GASTO OPERATIVO 2024

239,794.17

DIFERENCIA

263,249.31

VIATICOS QUE DEBIERON DEPOSITARSE EN LA NUEVA
CUENTA

12,244.05

DIFERENCIA A PAGAR A LA CUENTA 713

277,550.12



Martes 6 de Febrero del 2024, 10:30:08 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	Periodo	Enero 2024
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/01/2024

Saldo anterior	\$ 16,580,742.76	Periodo	En el año
Depósitos (24)	\$ 25,696,598.06	Saldo promedio	\$ 5,472,431.99
Retiros (112)	\$ 40,829,234.35	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2024	\$ 1,448,106.47	Tasa bruta	1.68%
Cheques girados	6	Tasa neta	1.68%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 7,916.78

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS CHIHUAHUA CEDH P INT 0049148 00251411		950.18	16,579,792.58
02/01/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS JUAREZ CEDH P INT 0193728 00256069		5,973.20	16,573,819.38
02/01/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS DELICIAS CEDH P INT 0070322 00260340		2,953.24	16,570,866.14
02/01/2024	CEDH FELICITACION NAVIDAD P INT 0075394 00263210		2,923.20	16,567,942.94
02/01/2024	RETIRO X INSTRUC D 111035647 SUC. Fixed 0111035647 00278349		14,999,997.81	1,567,945.13
03/01/2024	DORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ DEPOS 0000467515 00467515	702.28		1,568,647.41
03/01/2024	DORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ DEPOS 0000517192 00517192	1,917.11		1,570,564.52
04/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15349 0000015349 00052399		3,683.40	1,566,881.12
04/01/2024	VARIOSPLTAK192 PAGO P INT 1509373 00317391		2,300.00	1,564,581.12
04/01/2024	Estruct de Informacion adicion P DEV 1509373 00582086	2,300.00		1,566,881.12
05/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15346 0000015346 00005509		11,484.00	1,555,397.12
05/01/2024	PAGO A TERCEROS 158300 PAGO DE SERVI 0000158300 00158300		15,642.00	1,539,755.12
05/01/2024	PAGO A TERCEROS 161379 PAGO DE SERVI 0000161379 00161379		10,621.00	1,529,134.12
05/01/2024	VARIOSPLTAK192 PAGO P INT 1509373 00175605		2,300.00	1,526,834.12
08/01/2024	MTTO MINI SPLITS SEDES CEDH P INT 0080124 00903644		106,661.98	1,420,172.14
08/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000940917 00940917		16,240.00	1,403,932.14
08/01/2024	RENTA DE 5 CAJONES ESTAC CEDH CUAUH DIC P INT 0000783 00944555		1,800.00	1,402,132.14
08/01/2024	SERVICIO DE MENSAJERIA DICIEMBRE CEDH P INT 0097112 00950570		8,530.38	1,393,601.76
08/01/2024	BANNER EN PAGINA DIGITAL CEDH P INT 0000728 00024910		17,400.00	1,376,201.76
08/01/2024	38 CAMISAS Y 38 PLAYERAS PERSONAL CEDH P INT 0000087 00028423		32,386.48	1,343,815.28

Devoluciones de viáticos enero 24.

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/01/2024	PAGO A TERCEROS 104995 PAGO DE SERVI 0000104995 00104995		1,417.00	1,342,398.28
10/01/2024	SERV MEDICO DICIEMBRE CEDH P INT 0003969 00176381		19,600.94	1,322,797.34
11/01/2024	01005892122337516251 P INT 0849022 00059164		11,323.00	1,311,474.34
11/01/2024	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0849022 00124001	11,323.00		1,322,797.34
11/01/2024	01005892122337516251 P INT 0849022 00061837		145.00	1,322,652.34
11/01/2024	TRASPASO INVERSION 111035647 0111035647 00187291	1,900,002.72		3,222,655.06
11/01/2024	PAGO DE SERVICIO 258591 PAGO DE IMPUE 0000258591 00258591		1,469,280.00	1,753,375.06
11/01/2024	PAGO DE SERVICIO 262946 PAGO DE IMPUE 0000262946 00262946		5,200.00	1,748,175.06
11/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000265029 00265029		121,018.16	1,627,156.90
11/01/2024	Dec. Viaticos lic razo 01dic bocoyna D INT 0469785 00646968	172.79		1,627,329.69
11/01/2024	Saldo Pendiente D INT 1101240 00742208	1,819.34		1,629,149.03
12/01/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00039484		2,327.50	1,626,821.53
12/01/2024	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00039484		372.40	1,626,449.13
12/01/2024	02005892122337518290 P INT 0849014 00202429		11,178.00	1,615,271.13
12/01/2024	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5083 9343514821 00250838		3,804.40	1,611,466.73
12/01/2024	SP 1A QNA ENERO 2024 D INT 00000001 00693368	3,678,777.00		5,290,243.73
12/01/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CD. CUAUHTEMOC, 0000000000 00041225	1,249.00		5,291,492.73
12/01/2024	NOMINA BBVA 1QNA ENERO 2024 P INT 0120124 00403711		1,464,984.40	3,826,508.33
12/01/2024	CARGO GLOBAL 49098680 Nom 1a qna 0049098680 00490991		65,892.20	3,760,616.13
12/01/2024	CARGO GLOBAL 72606879 Nom 1a qna 0072606879 00726146		1,042,220.60	2,718,395.53
15/01/2024	PENSION ALIMENTICIA EDDIE FDEZ P INT 0150124 00870889		5,636.40	2,712,759.13
15/01/2024	PENSION ALIMENTICIA DAMIAN DIAZ P INT 0150124 00873141		3,634.18	2,709,124.95
15/01/2024	PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ P INT 0150124 00876270		5,573.90	2,703,551.05
15/01/2024	PENSION ALIMENTICIA MIROSLAVA LARA P INT 0150124 00878630		4,711.84	2,698,839.21
15/01/2024	HOSTING ANUAL CEDH P INT 0001075 00073114		4,408.00	2,694,431.21
15/01/2024	ARREGLO CORONA FLORAL CEDH P INT 0100124 00078262		1,595.00	2,692,836.21
15/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15350 0000015350 00053284		11,202.20	2,681,634.01
16/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000117899 00117899		1,213.00	2,680,421.01
16/01/2024	DEV VIATICOS DE CD JUAREZ 29 NOV- 01DICI P INT 0160124 00122295		744.21	2,679,676.80
16/01/2024	TRASPASO INVERSION 111035647 0111035647 00294774	20,080,273.24		22,759,950.04
16/01/2024	DEV VIATICOS A DELICIAS OFICIO 9.222 P INT 0160124 00270556		400.00	22,759,550.04
16/01/2024	DEV VIAT A ROSALES EL 28 NOV OF 070 P INT 0160124 00273804		400.00	22,759,150.04
16/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15351 0000015351 00053450		5,802.20	22,753,347.84
16/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000285209 00285209		3,190.03	22,750,157.81
16/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000288057 00288057		5,838.71	22,744,319.10
16/01/2024	DEV VIAT A DELICIAS EL 20 DIC OFI 223 P INT 0160124 00290868		400.00	22,743,919.10
16/01/2024	PRINCIPAL MAS RENDIMIENTOS 2022 P INT 0160124 00400219		4,447,146.98	18,296,772.12
16/01/2024	PRINCIPAL MAS RENDIMIENTOS 2023 P INT 1600124 00403575		4,658,030.30	13,638,741.82
17/01/2024	NOMINA RET Y APORT 1QNA ENERO P INT 0014728 00235995		367,553.47	13,271,188.35
17/01/2024	NOMINA JUB Y PENS 1QNA ENERO P INT 0014687 00239503		23,660.49	13,247,527.86
17/01/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4157 9343522204 00241579		67.51	13,247,460.35
17/01/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8428 9343522204 00384288		1,217.87	13,246,242.48
17/01/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8609 9343522204 00386092		3,650.31	13,242,592.17
17/01/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8793 9343522204 00387930		3,935.00	13,238,657.17
17/01/2024	BOLETOS DE AVION A MEXICO 23-24 ENE CEDH P INT 0170124 00430424		10,814.00	13,227,843.17
18/01/2024	PAGO A TERCEROS 49667 PAGO DE SERVIC 0000049667 00049667		6,999.00	13,220,844.17
18/01/2024	PAGO A TERCEROS 50988 PAGO DE SERVIC 0000050988 00050988		3,682.00	13,217,162.17
18/01/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0049406 00052211		4,387.72	13,212,774.45
18/01/2024	REEMBOLSO 3 TARJETAS DE TELEPEAJE P INT 0180124 00054157		405.00	13,212,369.45
18/01/2024	RENOVACION DE SERVICIO GSM ALARMAS CEDH P INT 0180124 00056649		3,480.00	13,208,889.45
18/01/2024	RENTA DE BODEGA CEDH MES DE ENERO2024 P INT 0003248 00057925		5,235.00	13,203,654.45
18/01/2024	RENTA OFNAS CUAUHTEMOC ENERO2024 P INT 0000213 00059511		8,945.98	13,194,708.47
18/01/2024	ESTACIONAM DICIEMBRE CEDH KING K P INT 0015410 00061076		556.80	13,194,151.67
18/01/2024	PAGO A TERCEROS 62611 PAGO DE SERVIC 0000062611 00062611		110.00	13,194,041.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2024	CLAVE 01-004-027-002-0000 P TER 0000180124 00067304		38,491.00	13,155,550.67
18/01/2024	PAGO A TERCEROS 78362 PAGO DE SERVIC 0000078362 00078362		40,579.00	13,114,971.67
18/01/2024	REPOSICION GASTO REV EQ COMPUTO DHNET P INT 0006115 00230440		174.00	13,114,797.67
18/01/2024	TRASPASO REF 9343522204 AUT. 3520 9343522204 00235200	930.00		13,115,727.67
18/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000334970 00334970		2,050.00	13,113,677.67
18/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000338689 00338689		2,050.00	13,111,627.67
18/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000342094 00342094		400.00	13,111,227.67
18/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000377030 00377030		1,271.99	13,109,955.68
19/01/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00053752	70.00		13,110,025.68
19/01/2024	DIF SERV MED PCE DIC2023 CEDH P INT 0014782 00291940		88,580.76	13,021,444.92
19/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15352 0000015352 00053861		10,000.00	13,011,444.92
19/01/2024	PAGO A TERCEROS 432228 PAGO DE SERVI 0000432228 00432228		549.00	13,010,895.92
19/01/2024	PAGO A TERCEROS 434673 PAGO DE SERVI 0000434673 00434673		513.00	13,010,382.92
19/01/2024	PAGO A TERCEROS 436994 PAGO DE SERVI 0000436994 00436994		2,669.00	13,007,713.92
22/01/2024	Dev viaticos razo delicias D INT 0647981 01579833	57.69		13,007,771.61
22/01/2024	RETENCION PTMOS CEDH 1QNA ENE P INT 0000043 00858018		31,583.44	12,976,188.17
22/01/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0049506 00860953		5,165.19	12,971,022.98
22/01/2024	REPARACION UNIDAD CEDH JUAREZ P INT 0583785 00867965		4,060.00	12,966,962.98
22/01/2024	4 PLAYERAS Y 4 CAMISAS PERSONAL CEDH P INT 0000093 00873054		3,409.10	12,963,553.88
22/01/2024	BATERIA VEHICULO CEDH CUAUHTEMOC P INT 0017263 00878176		1,881.42	12,961,672.46
22/01/2024	REEMBOLSO ARTS CAFETERIA CEDH P INT 0220124 00881145		7,198.42	12,954,474.04
22/01/2024	SERV MEDICO DIC CEDH HCU4905 P INT 0004905 00883976		54,697.44	12,899,776.60
22/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000951749 00951749		2,500.00	12,897,276.60
22/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000986510 00986510		1,098.00	12,896,178.60
22/01/2024	VIATICOS A CUAUHTEMOC EL 23 DE ENERO P INT 0000049 00989152		400.00	12,895,778.60
22/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000991202 00991202		400.00	12,895,378.60
22/01/2024	VIATICOS A CHIHUAHUA DEL 23 AL 25 ENE P INT 0000005 00993612		4,100.00	12,891,278.60
23/01/2024	TRASPASO REF. 70165902740 AUT. 559 0165902740 00055990		1.00	12,891,277.60
23/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000076553 00076553		1,800.00	12,889,477.60
23/01/2024	VIATICOS A MEXICO LOS DIAS 23 Y 24 ENE P INT 0000048 00078069		4,300.00	12,885,177.60
23/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000300302 00300302		400.00	12,884,777.60
23/01/2024	VIATICOS A MEOQUI EL 24 ENE OBRA DENI P INT 0000002 00301919		800.00	12,883,977.60
23/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000303472 00303472		1,499.00	12,882,478.60
23/01/2024	VIATICOS A MEOQUI EL 24 ENE OBRA DENI P INT 0000003 00306400		400.00	12,882,078.60
23/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000308083 00308083		400.00	12,881,678.60
23/01/2024	VIATICOS A MEOQUI EL 24 ENE OBRA DENI P INT 0000001 00310466		400.00	12,881,278.60
23/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000312000 00312000		400.00	12,880,878.60
24/01/2024	455 MAT. PROMOCIONAL E IMPRESION CEDH P INT 4442023 00182540		217,175.20	12,663,703.40
24/01/2024	500EJEMPLARES DIAGNOSTICO PENI FEMENIL P INT 4432023 00184822		185,484.00	12,478,219.40
24/01/2024	ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ DEPOS 0000240124 00731551	175.00		12,478,394.40
24/01/2024	JORGE HUERTA VIEZCAS DEPOS 0000374874 00374874	376.00		12,478,770.40
25/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000052515 00052515		400.00	12,478,370.40
25/01/2024	VIATICOS A CAMARGO EL 25 ENERO P INT 0000006 00053939		400.00	12,477,970.40
25/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000054612 00054612		400.00	12,477,570.40
25/01/2024	VIATICOS A CAMARGO EL 25 ENERO P INT 0000004 00057052		400.00	12,477,170.40
25/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000059211 00059211		400.00	12,476,770.40
25/01/2024	PAGO A TERCEROS 164054 PAGO DE SERVI 0000164054 00164054		4,284.00	12,472,486.40
25/01/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0049621 00170721		6,431.55	12,466,054.85
25/01/2024	PAGO A TERCEROS 180139 PAGO DE SERVI 0000180139 00180139		33,202.00	12,432,852.85
25/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000201975 00201975		400.00	12,432,452.85
25/01/2024	RETIRO X INSTRUC D 111035647 SUC. Fixed 0111035647 00212331		10,999,999.79	1,432,453.58
26/01/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00054268	1,255.00		1,433,708.58
26/01/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000340401 00340401		400.00	1,433,308.58
26/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15353 0000015353 00054259		400.00	1,432,908.58

6/2/24, 10:30

bancanetempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicntcbbne3/8KB9P3H8F3VLLKIFYG1GI52B/ND014__

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2024	CEDH 16C 5 002 2023 D INT 0290124 01655124	1,000.00		1,433,908.58
29/01/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00054297	1,000.00		1,434,908.58
29/01/2024	rgi D INT 2901240 01816162	682.55		1,435,591.13
29/01/2024	LPPCEDH16C50012024 D INT 0290124 01856870	1,000.00		1,436,591.13
29/01/2024	Devolucion Viaticos D INT 2901240 01903534	2,092.00		1,438,683.13
29/01/2024	Viaticos razo Ojinaga D INT 6497875 02026100	400.00		1,439,083.13
29/01/2024	REF D INT 1305790 02225754	1,106.56		1,440,189.69
31/01/2024	SU RENDIMIENTO 0000000000 10363271	7,916.78		1,448,106.47

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

Deposito de viaticos: \$ 5,038.27.

Estado de Cuenta

Ciente

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

Febrero 2024

Sucursal

934

Cuenta

3513213

Resumen al 29/02/2024

Saldo anterior	\$ 1,448,106.47	Periodo	En el año
Depósitos (25)	\$ 13,662.71	Saldo promedio	\$ 1,006,759.16
Retiros (6)	\$ 676,428.90	Días transcurridos	29
Saldo al 29/02/2024	\$ 785,340.28	Tasa bruta	1.10%
Cheques girados	1	Tasa neta	1.10%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 892.10
			\$ 8,808.88

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000271695 00271695		2,320.00	1,445,786.47
01/02/2024	CEDH 16C5 002 2024 SAMSARA D INT 0010224 00526624	1,000.00		1,446,786.47
02/02/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00067437	486.00		1,447,272.47
02/02/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15354 0000015354 00054850		400.00	1,446,872.47
06/02/2024	Pago de saldo pendiente D INT 0602240 02525227	759.90		1,447,632.37
06/02/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000311440 00311440		351,400.00	1,096,232.37
06/02/2024	Elizabeth De Anda 300124 D INT 0602240 03073214	500.00		1,096,732.37
06/02/2024	devoluci n viatico eduardo saenz D INT 0000020 03074606	500.00		1,097,232.37
06/02/2024	Viaticos Moises D INT 0602240 03139192	109.01		1,097,341.38
06/02/2024	dev viticos chih D INT 0602240 03141189	500.00		1,097,841.38
06/02/2024	Viaticos Paty D INT 0602240 03141420	130.01		1,097,971.39
06/02/2024	Viaticos Chacon D INT 0602240 03142774	147.40		1,098,118.79
06/02/2024	YASMIN YUDITH MARTINEZ QUI@ONE DEPOS 000060224 00617498	207.99		1,098,326.78
06/02/2024	ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ DEPOS 000060224 00643351	33.00		1,098,359.78
07/02/2024	devolucion viaticos Sergio Ruiz D INT 0702240 00184640	1,000.00		1,099,359.78
07/02/2024	JORGE HUERTA VIEZCAS DEPOS 0000070224 00274258	265.00		1,099,624.78
08/02/2024	Devolucion viaticos guerrero lic razo D INT 4679845 00164219	32.99		1,099,657.77
13/02/2024	SAUL ALONSO CASTA@EDA DOMINGUE DEPOS 0000130224 00286295	23.12		1,099,680.89
14/02/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00041345		1,490.50	1,098,190.39
14/02/2024	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00041345		238.48	1,097,951.91

1/3/24, 15:30

bancanetempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne7/E92R1VS80ZN3ITR9NDOOLS4MG6/ND086__

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/02/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00002901	1,000.00		1,098,951.91
15/02/2024	BONIFICACIÓN DE VERIFICACION DE EFE 0000000000 01571426	2,327.50		1,101,279.41
15/02/2024	BONIFICACIÓN IVA DE VERIFICACION DE EFE 0000000000 01571430	372.40		1,101,651.81
16/02/2024	CONTR CEDH16C.5.014.2023 CEDH P TER 0000000051 00105765		320,579.92	781,071.89
19/02/2024	pago Victor Manuel Gutierrez Hernandez D INT 5106165 01931827	1,000.00		782,071.89
20/02/2024	SAUL ALONSO CASTA@EDA DOMINGUE DEPOS 0000200224 00070853	145.81		782,217.70
20/02/2024	devcedhjuarezmiros D INT 2002240 00523022	146.48		782,364.18
21/02/2024	CEDH 16C 5 003 2024 DEPOS 0000210224 00119923	1,000.00		783,364.18
22/02/2024	DEPOSITO DE SUC. SANTO NIÑO CHI 0000000000 00030742	1,000.00		784,364.18
22/02/2024	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00030742	0.00		784,364.18
27/02/2024	NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN DEPOS 0000270224 00726437	84.00		784,448.18
29/02/2024	SU RENDIMIENTO 0000000000 10335215	892.10		785,340.28

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

Deposito viáticos ≠ 4,310.81.



BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Marzo del 2024, 12:14:28 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	Marzo 2024

Resumen del 01/03/2024 al 19/03/2024

Saldo anterior	\$ 785,340.28	Fecha último corte	29/02/2024
Depósitos (7)	\$ 301,095.00	Fecha último movimiento	19/03/2024
Retiros (3)	\$ 15,478.71	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 19/03/2024	\$ 1,070,956.57	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2024	1380416 HDI SEGUROS SA DE CV D INT 1380416 00832484	296,200.00		1,081,540.28
04/03/2024	NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN DEPOS 0000736405 00736405	418.00	✓	1,081,958.28
08/03/2024	LICITACION D INT 0042024 00622187	1,000.00		1,082,958.28
08/03/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00791012	880.00	✓	1,083,838.28
08/03/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00791069	1,573.00	✓	1,085,411.28
13/03/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00042741		1,791.50	1,083,619.78
13/03/2024	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00042741		286.64	1,083,333.14
14/03/2024	licitacion flotilla CEDH Q D INT 2502240 00614898	1,000.00		1,084,333.14
15/03/2024	SERV MENS Y PAQ FEBRERO CEDH P INT 0100148 00004180		13,400.57	1,070,932.57
19/03/2024	DORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ DEPOS 0000190324 00701724	24.00	✓	1,070,956.57

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