

Dirección:
Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2018		Ingresos		18,000,259	regreso transferencia de una compra de aires en comercial empr..				11,995.00	
1		180002..1-1120-1-00-000			Banamex 3513213 Ppal.					
2		180002..1-3113-1-00-000			regreso transferencia de una compra de .. Comercial Empresarial Norte SA de CV regreso transferencia de una compra de ..					11,995.00
Total póliza :									11,995.00	11,995.00
Total CFD/CFDI :										0
Total Comp. Ext.:										0

000214



Martes 14 de Agosto del 2018, 3:40:56 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente 73562443
Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 14/08/2018

Sucursal	934	Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECH
Cuenta	3513213	Retiros (8)	\$ 55,754.10
Depósitos (2)	\$ 2,404,540.44		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	14/08/2018	Pago interban	519	10	F10 SUPERVISION OBRA AUDIT DELICIAS	177746			-	10,500.00	3,785,849.52
2	14/08/2018	Pago interban	519	4757	F4757 SOPORTE PROGRAMA CONTPAQ	177253			-	1,624.00	3,796,449.52
3	14/08/2018	Abono por instrucciones de	859	4011605	PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2018 GASTO OPERA	154236	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH	SANTANDER	2,392,545.44	-	3,798,073.52
4	14/08/2018	Pago a terceros	519	60089	PAGO DE SERVICIOS	60089			-	13,010.00	1,405,528.08
5	14/08/2018	Abono por instrucciones de	859	140818		992183		BANCO SANTANDER (M)	11,995.00	-	1,418,538.08
6	14/08/2018	Pago interban	519	140816	F 18 PLAYERAS OBRA EN CUAUJHTEMOC	59473			-	2,505.60	1,406,543.08
7	14/08/2018	Pago interban	519	140818	122SENDEROCH8 5 EQPOS HONEYWELL ENFRIADO	61240			-	11,995.00	1,409,048.68
8	14/08/2018	Pago interban	519	15514	F SJ15514 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA	57464			-	13,041.70	1,421,043.68
9	14/08/2018	Cargo de cheque	432	11765	012 0009884 3820 0000000 0000 04320501	17858			-	942.00	1,434,095.38
10	14/08/2018	Cargo de cheque	432	11763	072 0230910 0000 0000000 0000 04320501	8980			-	2,035.80	1,435,027.38

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

000215

7