



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)

Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 12:20 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|---------------------|-------------|----------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Cargos | Abonos | |
| 1112-01-0006 | | | | | | | | |
| D00038 | 04/03/2021 | | | BANAMEX 3673046 NCG | \$4,447.97 | \$24,101.82 | \$27,208.13 | \$1,341.66 |
| D00039 | 04/03/2021 | | | TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LUIS LERMA INSPECCION CARCELES | | \$2,500.00 | \$0.00 | \$6,947.97 |
| D00041 | 04/03/2021 | | | TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2021) (TRANSF A CTA 046 | | \$8,781.20 | \$0.00 | \$15,729.17 |
| C00194 | 09/03/2021 | | | TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61179 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T | | \$855.04 | \$0.00 | \$16,584.21 |
| C00195 | 09/03/2021 | | 505 | Gasto por Comprobar : 13, LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CAR | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$14,084.21 |
| C00201 | 09/03/2021 | | 506 | GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folic | | \$0.00 | \$8,781.20 | \$5,303.01 |
| D00054 | 11/03/2021 | | 507 | GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 103 (F/B-61179 COMB | | \$0.00 | \$855.04 | \$4,447.97 |
| D00056 | 12/03/2021 | | | TRANSF A CTA 046 NCG (APOYO ONG GRUPO COMUNITARIO "VMIR PARA SE | | \$1,125.00 | \$0.00 | \$5,572.97 |
| D00057 | 12/03/2021 | | | TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61773 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T | | \$797.91 | \$0.00 | \$6,370.88 |
| C00306 | 12/03/2021 | | 508 | TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61897 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T | | \$1,012.74 | \$0.00 | \$7,383.62 |
| C00307 | 29/03/2021 | | 509 | Gasto por Comprobar : 43, LERMA LUIS COMPRA INSUMOS COFFE BREAK GRI | | \$0.00 | \$1,125.00 | \$6,258.62 |
| D00083 | 31/03/2021 | | | GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 140 (F/B-61897 Y B-61 | | \$0.00 | \$1,810.65 | \$4,447.97 |
| D00090 | 31/03/2021 | | | TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-62003 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T | | \$248.73 | \$0.00 | \$4,696.70 |
| D00090 | 31/03/2021 | | | CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038, | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,196.70 |
| D00090 | 31/03/2021 | | | CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038, | | \$0.00 | \$8,781.20 | -\$6,584.50 |
| D00091 | 31/03/2021 | | | CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038, | | \$0.00 | \$855.04 | -\$7,439.54 |
| D00091 | 31/03/2021 | | | CANCELACION CH 506 NVO CASAS GRANDES DEVOLUCION DEL BANCO (CAI | | \$8,781.20 | \$0.00 | \$1,341.66 |
| Total : | | | | | 4,447.97 | 24,101.82 | 27,208.13 | 1,341.66 |



Lunes 5 de Abril del 2021, 10:13:19 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 | Marzo 2021 |
|----------------|---------|---------|------------|
| Sucursal | 7006 | Cuenta | 3673046 |

Resumen al 31/03/2021

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Saldo anterior | \$ 4,550.96 | | |
| Depósitos (4) | \$ 3,184.38 | Saldo promedio | \$ 3,348.27 |
| Retiros (5) | \$ 5,524.04 | Días transcurridos | 31 |
| Saldo al 31/03/2021 | \$ 2,211.30 | Tasa bruta | 0.00% |
| Cheques girados | 3 | Tasa neta | 0.00% |
| Cheques exentos | 3 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|------------|------------|----------|
| 09/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 505 0000000505 00760330 | | 2,500.00 ✓ | 2,050.96 |
| 11/03/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7536 9343513213 00275366 | 1,125.00 ✓ | | 3,175.96 |
| 12/03/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6069 9343513213 00160694 | 797.91 ✓ | | 3,973.87 |
| 12/03/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6151 9343513213 00161510 | 1,012.74 ✓ | | 4,986.61 |
| 12/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 508 0000000508 00761860 | | 1,125.00 ✓ | 3,861.61 |
| 17/03/2021 | COM.CH S/FOND P X O 506 0000000506 00019944 | | 900.00 | 2,961.61 |
| 17/03/2021 | IVA COM CH S/FOND 0000000506 00019944 | | 144.00 | 2,817.61 |
| 30/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 507 0000000507 00025281 | | 855.04 ✓ | 1,962.57 |
| 31/03/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2817 9343513213 00428173 | 248.73 ✓ | | 2,211.30 |

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