





# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usr: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2021 12:13 p. m.

| Cuenta       |            | Nombre de la Cuenta |             | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |             |             |             |
|--------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Poliza       | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto  | Saldo Inicial | Cargos      | Abonos      | Saldos      |
| 1112-01-0006 |            |                     |             |                         |   | \$1,341.66    |             |             | \$4,447.97  |
| D00097       | 05/04/2021 |                     |             |                         | BANAMEX 3673046 NCG   |               | \$23,354.26 | \$20,247.95 | \$4,447.97  |
| C00346       | 06/04/2021 | MA. CONCEPCIÓN ARME |             | 510                     | TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ABRIL 2021) (TRANSF A CTA 046     |               | \$8,781.20  | \$0.00      | \$10,122.86 |
| C00347       | 06/04/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR   |             | 511                     | GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 165 (F/B-62003 COMB   |               | \$0.00      | \$248.73    | \$9,874.13  |
| D00100       | 07/04/2021 |                     |             |                         | GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio  |               | \$0.00      | \$8,781.20  | \$1,092.93  |
| D00101       | 07/04/2021 |                     |             |                         | TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61812 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T     |               | \$389.06    | \$0.00      | \$1,481.99  |
| D00103       | 07/04/2021 |                     |             |                         | TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-62414 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T     |               | \$1,020.69  | \$0.00      | \$2,502.68  |
| D00104       | 07/04/2021 |                     |             |                         | TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61179 COMBUSTIBLE) MOVIMIENTO NO APLICAI    |               | \$855.04    | \$0.00      | \$3,357.72  |
| D00105       | 07/04/2021 |                     |             |                         | TRANSF A CTA 046 NCG (MATICOS LIC. LUIS LERMA) MOVIMIENTO NO APLIC    |               | \$2,500.00  | \$0.00      | \$5,857.72  |
| C00366       | 12/04/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR   |             | 512                     | TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2021) MOVIMIENTO NO A       |               | \$8,781.20  | \$0.00      | \$14,638.92 |
| C00369       | 12/04/2021 | MA. CONCEPCIÓN ARME |             | 513                     | PAGO RENTA MARZO 2021 OFNA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION CH 5C        |               | \$0.00      | \$8,781.20  | \$5,857.72  |
| D00131       | 23/04/2021 |                     |             |                         | GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 175 (F/B-61812 Y B-62 |               | \$0.00      | \$1,409.75  | \$4,447.97  |
| C00443       | 27/04/2021 | MA. CONCEPCIÓN ARME |             | 514                     | TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-63038 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T     |               | \$1,027.07  | \$0.00      | \$5,475.04  |
|              |            |                     |             |                         | GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 211 (F/B-63038 COMB   |               | \$0.00      | \$1,027.07  | \$4,447.97  |

Total : 1,341.66 23,354.26 20,247.95 4,447.97



Lunes 3 de Mayo del 2021, 1:39:37 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 | Periodo | Abril 2021 |
|----------------|---------|---------|------------|
| Sucursal       | 7006    | Cuenta  | 3673046    |

## Resumen al 30/04/2021

|                     |              | Periodo            | En el año   |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Saldo anterior      | \$ 2,211.30  |                    |             |
| Depósitos (7)       | \$ 23,354.26 | Saldo promedio     | \$ 7,817.40 |
| Retiros (6)         | \$ 22,058.60 | Días transcurridos | 30          |
| Saldo al 30/04/2021 | \$ 3,506.96  | Tasa bruta         | 0.00%       |
| Cheques girados     | 6            | Tasa neta          | 0.00%       |
| Cheques exentos     | 6            | Impuesto retenido  | \$ 0.00     |
|                     |              | Intereses pagados  | \$ 0.00     |

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción   | Depósitos | Retiros  | Saldo     |
|------------|---|-----------|----------|-----------|
| 05/04/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 509 0000000509 00012673           |           | 1,810.65 | 400.65    |
| 05/04/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9671 9343513213 00296711 | 8,781.20  |          | 9,181.85  |
| 07/04/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3273 9343513213 00232734 | 389.06    |          | 9,570.91  |
| 07/04/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3324 9343513213 00233243 | 1,020.69  |          | 10,591.60 |
| 07/04/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4314 9343513213 00243142 | 2,500.00  |          | 13,091.60 |
| 07/04/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4345 9343513213 00243456 | 8,781.20  |          | 21,872.80 |
| 07/04/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4379 9343513213 00243793 | 855.04    |          | 22,727.84 |
| 13/04/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 512 0000000512 00017393           |           | 8,781.20 | 13,946.64 |
| 13/04/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 511 0000000511 00017414           |           | 8,781.20 | 5,165.44  |
| 14/04/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 513 0000000513 00011995           |           | 1,409.75 | 3,755.69  |
| 14/04/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 510 0000000510 00011994           |           | 248.73   | 3,506.96  |
| 23/04/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5615 9343513213 00056150 | 1,027.07  |          | 4,534.03  |
| 29/04/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 514 0000000514 00011822           |           | 1,027.07 | 3,506.96  |

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