



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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: 02Jun./2021 02:58 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-0006												
	D00152	07/05/2021					BANAMEX 3673046 NCG	\$4,447.97	\$12,379.09	\$13,422.10	\$3,404.96	\$3,404.96
	D00166	14/05/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MAYO 2021) (TRANSF A CTA 046 I		\$8,781.20	\$0.00	\$13,229.17	\$13,229.17
	C00548	17/05/2021	GRUPO CONSTRUCTOR			515	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B63644) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$934.66	\$0.00	\$14,163.83	\$14,163.83
	D00181	21/05/2021					GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folic		\$0.00	\$8,781.20	\$5,382.63	\$5,382.63
	D00181	21/05/2021					REGISTRO DIFERENCIA EN CH 191 Y 212 CTA 3673046 NCG (REGISTRO DIFEI		\$0.19	\$0.00	\$5,382.82	\$5,382.82
	D00184	28/05/2021					REGISTRO DIFERENCIA EN CH 191 Y 212 CTA 3673046 NCG (REGISTRO DIFEI		\$0.80	\$0.00	\$5,383.62	\$5,383.62
	C00616	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS MANU			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B63966) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$637.08	\$0.00	\$6,020.70	\$6,020.70
	C00626	31/05/2021	MA, CONCEPCIÓN ARME			516	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046 (REPOSICI		\$2,025.16	\$0.00	\$8,045.86	\$8,045.86
	C00627	31/05/2021	LERMA RUIZ LUIS MANU			517	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 300 (F/B63644 Y B639		\$0.00	\$1,571.74	\$6,474.12	\$6,474.12
	D00189	31/05/2021					REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION FON		\$0.00	\$2,025.16	\$4,448.96	\$4,448.96
	D00189	31/05/2021					REGISTRO CARGO BANCARIO POR CHEQUE DEVUELTO MARZO 2021 CTA 04		\$0.00	\$900.00	\$3,548.96	\$3,548.96
	D00189	31/05/2021					REGISTRO CARGO BANCARIO POR CHEQUE DEVUELTO MARZO 2021 CTA 04		\$0.00	\$144.00	\$3,404.96	\$3,404.96
Total :								4,447.97	12,379.09	13,422.10	3,404.96	3,404.96



Martes 1 de Junio del 2021, 10:34:45 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	Mayo 2021
Sucursal	7006	Cuenta	3673046

Resumen al 31/05/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,506.96		
Depósitos (4)	\$ 12,378.10	Saldo promedio	\$ 7,509.09
Retiros (1)	\$ 8,781.20	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2021	\$ 7,103.86	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/05/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6662 9343513213 00366627	8,781.20		12,288.16
14/05/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5890 9343513213 00558902	934.66		13,222.82
18/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 515 0000000515 00020719		8,781.20	4,441.62
28/05/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 1856 9343513213 00318561	637.08		5,078.70
28/05/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2018 9343513213 00320188	2,025.16		7,103.86

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