



Usr: DianaTrevizo
Rep: rp/AuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021 | 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006								
D00197	04/06/2021				BANAMEX 3673046 NCG	\$12,658.86	\$12,658.86	\$3,404.96
D00198	04/06/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO JUNIO 2021) (TRANSF A CTA 046	\$8,781.20	\$0.00	\$12,186.16
C00680	07/06/2021	GRUPO CONSTRUCTOR		518	TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-63966 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T	\$637.08	\$0.00	\$12,823.24
D00201	11/06/2021				GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$8,781.20	\$4,042.04
D00209	11/06/2021				TRANSF A CTA 213 PPAL (DEV CONSUMO COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 21:	\$0.00	\$637.08	\$3,404.96
D00205	17/06/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B64411) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$500.34	\$0.00	\$3,905.30
C00733	17/06/2021	LLANTAS Y SERVICIOS		519	TRANSF A CTA 046 NCG (F/29169 SERV Y MANTO NP300 2014) (TRANSF A CT/	\$1,710.00	\$0.00	\$5,615.30
D00207	21/06/2021				GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (F/29169 MA	\$0.00	\$1,710.00	\$3,905.30
C00734	25/06/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		520	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B64547) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$1,030.24	\$0.00	\$4,935.54
C00735	25/06/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		521	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 362 (F/B-64547 COMB	\$0.00	\$1,030.24	\$3,905.30
					GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 363 (F/B-64411 COMB	\$0.00	\$500.34	\$3,404.96

Total : 3,404.96 12,658.86 12,658.86 3,404.96



Jueves 1 de Julio del 2021, 9:29:17 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	Junio 2021
Sucursal	7006	Cuenta	3673046

Resumen al 30/06/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 7,103.86		
Depósitos (5)	\$ 12,658.86	Saldo promedio	\$ 7,297.80
Retiros (7)	\$ 16,255.76	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2021	\$ 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
03/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 516 0000000516 00011350		1,571.74	5,532.12
04/06/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3697 9343513213 00336971	637.08		6,169.20
04/06/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3763 9343513213 00337634	8,781.20		14,950.40
10/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 518 0000000518 00013023		8,781.20	6,169.20
11/06/2021	TRASPASO REF. 9343513213 AUT. 0762 9343513213 00307627		637.08	5,532.12
11/06/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2308 9343513213 00323084	500.34		6,032.46
16/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 517 0000000517 00788867		2,025.18	4,007.30
17/06/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 0261 9343513213 00302612	1,710.00		5,717.30
21/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 519 0000000519 00014022		1,710.00	4,007.30
21/06/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2512 9343513213 00725126	1,030.24		5,037.54
28/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 520 0000000520 00011396		1,030.24	4,007.30
29/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 521 0000000521 00014041		500.34	3,506.96

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