



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/sep./2021 09:00 a. m.

Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | Poliza | Fecha | | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | Cargos |
| 1112-01-0002 | | | | | | | | | |
| D00251 | 13/08/2021 | | | | | BANAMEX 3814821 JZ | | | |
| | | | \$15,469.89 | | | TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2021) (TRANSF A CTA | \$6,438.01 | \$6,438.01 | \$15,469.89 |
| D00252 | 16/08/2021 | | | | | TRANSF A CTA 821 JZ (REFRIGERIO EVENTO "DESAFIANDO GIGANTES") (TR/ | \$4,438.01 | \$0.00 | \$19,907.90 |
| C00971 | 16/08/2021 | HERNANDEZ ORTIZ ABC | | | 2385 | Gasto por Comprobar : 116, HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO EVENTO DESAFIAI | \$2,000.00 | \$0.00 | \$21,907.90 |
| C00972 | 16/08/2021 | SAENZ FRIAS EDUARDC | | | 2386 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO F | \$0.00 | \$2,000.00 | \$19,907.90 |
| | | | | | | | \$4,438.01 | \$4,438.01 | \$15,469.89 |
| Total: | | | 15,469.89 | | | | 6,438.01 | 6,438.01 | 15,469.89 |



Martes 7 de Septiembre del 2021, 9:12:16 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliete 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 | Agosto 2021 |
|----------------|---------|---------|-------------|
| Sucursal | 934 | Cuenta | 3514821 |

Resumen al 31/08/2021

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Saldo anterior | \$ 24,119.17 | | |
| Depósitos (2) | \$ 6,438.01 | Saldo promedio | \$ 22,009.42 |
| Retiros (3) | \$ 9,624.41 | Días transcurridos | 31 |
| Saldo al 31/08/2021 | \$ 20,932.77 | 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 |
|------------|---|-----------|----------|-----------|
| 02/08/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2383 0000002383 00369240 | | 3,186.40 | 20,932.77 |
| 13/08/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8364 9343513213 00283548 | 4,438.01 | | 25,370.78 |
| 16/08/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6721 9343513213 00867214 | 2,000.00 | | 27,370.78 |
| 18/08/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2386 0000002386 00983039 | | 4,438.01 | 22,932.77 |
| 20/08/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2385 0000002385 00984244 | | 2,000.00 | 20,932.77 |

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