



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Utr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 04/nov./2021 11:05 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-0002										
	C01237	13/10/2021	CANCELADO		2391	BANAMEX 3514821 JZ CANCELADO (CANCELADO)	\$53,222.29	\$14,686.52	\$47,152.40	\$20,756.41
	C01237	13/10/2021	CANCELADO		2391	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$53,222.29
	C01238	13/10/2021	GONZALEZ REYES SAN		2392	GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO GONZALEZ)		\$0.00	\$0.00	\$53,222.29
	D00330	14/10/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE) (TRANSF A		\$1,500.00	\$0.00	\$15,469.89
	C01239	14/10/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC		2393	Gasto por Comprobar : 157, SAENZ EDUARDO COMPRA REGULADORES DE VO		\$0.00	\$1,500.00	\$15,469.89
	D00338	21/10/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (EXCEDENTE COMPRA REGULADORES DE VOLTAJE) (\$297.00	\$0.00	\$15,766.89
	D00349	28/10/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (GTOS A CHIH LIC SAENZ Y JOHANAN SIFUENTES) (TR		\$657.99	\$0.00	\$16,324.88
	C01266	28/10/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC		SPEI SIN	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821 JZ		\$4,431.53	\$0.00	\$20,756.41
	D00351	28/10/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS))		\$7,900.00	\$0.00	\$28,656.41
	D00354	29/10/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS DEPOSITADOS POR ERROR A LA CUE		\$0.00	\$7,900.00	\$20,756.41
Total :							53,222.29	14,686.52	47,152.40	20,756.41

Miércoles 3 de Noviembre del 2021, 10:30:00 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente 73562443
Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Período	Octubre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514821

Resumen al 31/10/2021

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 53,992.08		
Depósitos (5)	\$ 14,686.52	Saldo promedio	\$ 39,212.85
Retiros (3)	\$ 47,152.40	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2021	\$ 21,526.20	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9535 9343513213 00395355	1,500.00		55,492.08
15/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2393 0000002393 00384595		1,500.00	53,992.08
19/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2392 0000002392 00453096		37,752.40	16,239.68
21/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9681 9343513213 00296810	297.00		16,536.68
28/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8602 9343513213 00086022	4,431.53		20,968.21
28/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8719 9343513213 00087195	557.99		21,526.20
28/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7200 9343513213 00372003	7,900.00		29,426.20
29/10/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 2124 9343514848 00421244		7,900.00	21,526.20

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