



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00089 Del 31/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 11:50 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00159 Y C00161

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No                         | Cuenta       | Descripción de la cuenta | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento   |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001                       | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL.    | \$1,597.96      |                 | CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00159 Y C00161 |
| 0002                       | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL.    | \$2,746.00      |                 | CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00159 Y C00161 |
| 0003                       | 1112-01-0003 | BANAMEX 3522204 PARRAL   |                 | \$1,597.96      | CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00159 Y C00161 |
| 0004                       | 1112-01-0003 | BANAMEX 3522204 PARRAL   |                 | \$2,746.00      | CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00159 Y C00161 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |              |                          | <u>4,343.96</u> | <u>4,343.96</u> |   |



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 11:47 a. m.

| Cuenta       | Poliza     | Fecha | Nombre de la Cuenta    | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             | Salidos     |
|--------------|------------|-------|------------------------|--------------|-------------|----------------|----------|--|-------------------------|-------------|-------------|
|              |            |       |                        |              |             |                |          |  | Cargos                  | Abonos      |             |
| 1112-01-0003 |            |       |                        |              |             |                |          | \$21,524.52  |                         |             | \$8,585.70  |
|              |            |       | BANAMEX 3522204 PARRAL |              |             |                |          |  | \$9,015.98              | \$21,954.80 | \$8,585.70  |
| C00159       | 02/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | SPEI     | GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (REPOSICION FONDO F           | \$1,597.96              | \$0.00      | \$23,122.48 |
| C00161       | 02/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | SPEI     | GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION FONDO F           | \$2,746.00              | \$0.00      | \$25,868.48 |
| C00247       | 10/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | SPEI     | GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 110 (REPOSICION FONDO            | \$999.02                | \$0.00      | \$26,867.50 |
| C00221       | 12/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | 2021     | REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL ENERO 2021 (REPOSICION FOND             | \$0.00                  | \$1,597.96  | \$25,269.54 |
| C00222       | 12/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | 2022     | Gasto por Comprobar : 18, CORRAL AMIN VALLE ZARAGOZA RECORRIDO CIRC          | \$0.00                  | \$872.32    | \$24,397.22 |
| C00223       | 12/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | 2023     | Gasto por Comprobar : 19, CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO (          | \$0.00                  | \$2,490.95  | \$21,906.27 |
| C00224       | 12/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | 2024     | Gasto por Comprobar : 20, CORRAL AMIN A JIMENEZ RECORRIDO CIRCUITO (C        | \$0.00                  | \$787.57    | \$21,118.70 |
| C00225       | 12/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | 2025     | Gasto por Comprobar : 21, CORRAL AMIN A CORONADO, ALLENDE, LOPEZ REC         | \$0.00                  | \$1,486.57  | \$19,632.13 |
| C00226       | 12/03/2021 |       | CANCELADO              |              |             |                | 2026     | CANCELADO (CANCELADO)  | \$0.00                  | \$0.00      | \$19,632.13 |
| C00226       | 12/03/2021 |       | CANCELADO              |              |             |                | 2026     | CANCELADO (CANCELADO)  | \$0.00                  | \$0.00      | \$19,632.13 |
| C00227       | 12/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | 2027     | Gasto por Comprobar : 22, CORRAL AMIN A MORELOS RECORRIDO CIRCUITO (         | \$0.00                  | \$3,571.57  | \$16,060.56 |
| C00228       | 12/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | 2028     | REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2021 OFICINA PARRAL (REPOSICION FO             | \$0.00                  | \$2,746.00  | \$13,314.56 |
| C00229       | 12/03/2021 |       | SALCIDO DOMINGUEZ LI   |              |             |                | 2029     | Gasto por Comprobar : 23, SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRII        | \$0.00                  | \$2,292.95  | \$11,021.61 |
| C00230       | 12/03/2021 |       | SALCIDO DOMINGUEZ LI   |              |             |                | 2030     | Gasto por Comprobar : 24, SALCIDO LUIS A BATOPILAS RECORRIDO CIRCUITO        | \$0.00                  | \$3,288.63  | \$7,732.98  |
| C00231       | 12/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | 2031     | Gasto por Comprobar : 25, CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBAR          | \$0.00                  | \$1,521.26  | \$6,211.72  |
| D00058       | 12/03/2021 |       |                        |              |             |                |          | TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH AMIN CORRAL ENTREVISTA CON              | \$300.00                | \$0.00      | \$6,511.72  |
| C00269       | 12/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | 2032     | REPOSICION FONDO FIJO OFNA PARRAL FEBRERO 2021 (GAS PARA CALLEN              | \$0.00                  | \$999.02    | \$5,512.70  |
| C00270       | 12/03/2021 |       | CANCELADO              |              |             |                | 2033     | CANCELADO (CANCELADO)  | \$0.00                  | \$0.00      | \$5,512.70  |
| C00270       | 12/03/2021 |       | CANCELADO              |              |             |                | 2033     | CANCELADO (CANCELADO)  | \$0.00                  | \$0.00      | \$5,512.70  |
| C00271       | 12/03/2021 |       | CORRAL SHAAR AMIN A    |              |             |                | 2034     | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comproba | \$0.00                  | \$300.00    | \$5,212.70  |
| C00325       | 31/03/2021 |       | SALCIDO DOMINGUEZ LI   |              |             |                | SPEI     | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA 204 P         | \$3,373.00              | \$0.00      | \$8,585.70  |

Total : 21,524.52 9,015.98 21,954.80 8,585.70



Lunes 5 de Abril del 2021, 10:09:34 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 | Período | Marzo 2021 |
| Sucursal       | 934     | Cuenta  | 3522204    |

## Resumen al 31/03/2021

|                     |              | Período            | En el año    |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Saldo anterior      | \$ 30,869.52 | Saldo promedio     | \$ 21,341.37 |
| Depósitos (3)       | \$ 4,672.02  | Días transcurridos | 31           |
| Retiros (12)        | \$ 21,954.80 | Tasa bruta         | 0.00%        |
| Saldo al 31/03/2021 | \$ 13,586.74 | Tasa neta          | 0.00%        |
| Cheques girados     | 12           | Impuesto retenido  | \$ 0.00      |
| Cheques exentos     | 12           | Intereses pagados  | \$ 0.00      |

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción   | Depósitos | Retiros  | Saldo     |
|------------|---|-----------|----------|-----------|
| 10/03/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 0563 9343513213 00105637 | 999.02 ✓  |          | 31,868.54 |
| 12/03/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6228 9343513213 00162288 | 300.00 ✓  |          | 32,168.54 |
| 17/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2031 0000002031 00575277          |           | 1,521.26 | 30,647.28 |
| 17/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2022 0000002022 00575279          |           | 872.32   | 29,774.96 |
| 17/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2021 0000002021 00575278          |           | 1,597.96 | 28,177.00 |
| 17/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2028 0000002028 00575284          |           | 2,746.00 | 25,431.00 |
| 17/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2030 0000002030 00575276          |           | 3,288.63 | 22,142.37 |
| 17/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2027 0000002027 00575283          |           | 3,571.57 | 18,570.80 |
| 17/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2029 0000002029 00575275          |           | 2,292.95 | 16,277.85 |
| 17/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2024 0000002024 00575281          |           | 787.57   | 15,490.28 |
| 17/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2025 0000002025 00575282          |           | 1,486.57 | 14,003.71 |
| 17/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2023 0000002023 00575280          |           | 2,490.95 | 11,512.76 |
| 19/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2034 0000002034 00576195          |           | 300.00   | 11,212.76 |
| 19/03/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 2032 0000002032 00576196          |           | 999.02   | 10,213.74 |
| 31/03/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 1356 9343513213 00413561 | 3,373.00  |          | 13,586.74 |

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