



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00090 Del 31/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 12:09 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038, D00039 Y D00041

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$2,500.00		CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038, D00039 Y D00041
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$8,781.20		CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038, D00039 Y D00041
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$855.04		CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038, D00039 Y D00041
0004	1112-01-0006	BANAMEX 3673046 NCG		\$2,500.00	CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038, D00039 Y D00041
0005	1112-01-0006	BANAMEX 3673046 NCG		\$8,781.20	CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038, D00039 Y D00041
0006	1112-01-0006	BANAMEX 3673046 NCG		\$855.04	CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038, D00039 Y D00041
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>12,136.24</u>	<u>12,136.24</u>	



Lunes 5 de Abril del 2021, 10:13:19 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	Marzo 2021
Sucursal	7006	Cuenta	3673046

## Resumen al 31/03/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,550.96	Saldo promedio	\$ 3,348.27
Depósitos (4)	\$ 3,184.38	Días transcurridos	31
Retiros (5)	\$ 5,524.04	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/03/2021	\$ 2,211.30	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	3	Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 505 0000000505 00760330		2,500.00	2,050.96
11/03/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7536 9343513213 00275366	1,125.00		3,175.96
12/03/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6069 9343513213 00160694	797.91		3,973.87
12/03/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6151 9343513213 00161510	1,012.74		4,986.61
12/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 508 0000000508 00761860		1,125.00	3,861.61
17/03/2021	COM.CH S/FOND P X O 506 0000000506 00019944		900.00	2,961.61
17/03/2021	IVA COM CH S/FOND 0000000506 00019944		144.00	2,817.61
30/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 507 0000000507 00025281		855.04	1,962.57
31/03/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2817 9343513213 00428173	248.73		2,211.30

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



# 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: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)  
Cuentas de Registro

Usu: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2021 12:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0006											
	D00038	04/03/2021					BANAMEX 3673046 NCG	\$4,447.97			\$4,696.70
	D00039	04/03/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LUIS LERMA INSPECCION CARCELES)		\$15,071.89	\$0.00	\$6,947.97
	D00041	04/03/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2021) (TRANSF A CTA 046)			\$0.00	\$15,729.17
	C00194	09/03/2021	LERMA RUIZ LUIS MANU			505	TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61179 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T			\$0.00	\$16,684.21
	C00195	09/03/2021	GRUPO CONSTRUCTOR			506	Gasto por Comprobar : 13, LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CAR		\$2,500.00		\$14,084.21
	C00201	09/03/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME			507	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio		\$0.00	\$8,781.20	\$5,303.01
	D00054	11/03/2021					GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 103 (F/B-61179 COMB		\$855.04		\$4,447.97
	D00056	12/03/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (APOYO ONG GRUPO COMUNITARIO "VIVIR PARA SI		\$1,125.00		\$5,572.97
	D00057	12/03/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61773 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T		\$797.91		\$6,370.88
	C00308	12/03/2021	LERMA RUIZ LUIS MANU			508	TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61897 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T		\$1,012.74		\$7,383.62
	C00307	29/03/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME			509	Gasto por Comprobar : 43, LERMA LUIS COMPRA INSUMOS COFFE BREAK GRI		\$0.00	\$1,125.00	\$6,258.62
	D00083	31/03/2021					GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 140 (F/B-61897 Y B-61		\$0.00	\$1,810.65	\$4,447.97
							TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-62003 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T		\$248.73		\$4,696.70
<b>Total :</b>								<b>4,447.97</b>	<b>15,320.62</b>	<b>15,071.89</b>	<b>4,696.70</b>