



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00146 Del 28/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021 01:31 p. m.
Página | 1

Concepto: TRANSF A CTA 213 PPAL (DEVOLUCION PENSION ALIMENTICIA LIC. DAMIAN DIAZ)

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$7,898.03		TRANSF A CTA 213 PPAL (DEVOLUCION PENSION ALIMENTICIA LIC. DAMIAN DIAZ)
0002	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ		\$7,898.03	TRANSF A CTA 213 PPAL (DEVOLUCION PENSION ALIMENTICIA LIC. DAMIAN DIAZ)
Sumas iguales =>			<u>7,898.03</u>	<u>7,898.03</u>	



Miércoles 28 de Abril de 2021, 4:24 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Por Aplicar = Su operación ha sido aplicada o bien esta por aplicarse de acuerdo a la fecha y hora programada en su captura.

Capturista	Usuario 07	PERLA I.RIVERA/O
-------------------	-------------------	------------------

Autorizadores	Usuario 07	PERLA I.RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3514821	
	Cuenta depósito	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 7,898.03
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	28/04/2021
	Hora programada	17:30 hrs



Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 27/abr./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
03/may./2021
01:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0002											
	D00004	08/01/2021					BANAMEX 3514821 JZ	\$15,315.78	\$27,576.83	\$17,478.80	\$25,413.81
							TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL DIC 2020) (TRANSF A CTA 821 JZ (\$2,138.53	\$0.00	\$17,454.31
	D00005	08/01/2021					TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE DIC 2020) (TRANSF A CTA 821 JZ		\$724.00	\$0.00	\$18,178.31
	D00006	08/01/2021					TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE DIC 2020) (TRANSF A CTA 821 JZ		\$5,013.00	\$0.00	\$23,191.31
	C00054	14/01/2021	CAMPOS MEZA ANDREA		2370		RBO. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ DIC 20 821116 (RBO. AGUA POTABLE OFN		\$0.00	\$5,013.00	\$18,178.31
	C00055	14/01/2021	CAMPOS MEZA ANDREA		2371		RBO. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ DIC 20 384012 (RBO. AGUA POTABLE OFI		\$0.00	\$724.00	\$17,454.31
	C00056	14/01/2021	CAMPOS MEZA ANDREA		2372		RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2020 (RBO. GAS NATURAL		\$0.00	\$2,138.53	\$15,315.78
	D00026	12/02/2021					TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL ENERO 2021) (TRANSF A CTA 821		\$2,905.34	\$0.00	\$18,221.12
	C00150	18/02/2021	CAMPOS MEZA ANDREA		2373		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comproba		\$0.00	\$2,905.34	\$15,315.78
	C00185	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ CESAF		SPEI		REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (REPOSICION FONDO FIJO OFICIF		\$2,853.68	\$0.00	\$18,169.46
	C00341	08/03/2021	CAMPOS MEZA ANDREA		2374		REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (REPOSICION FONDO FIJO OFICIF		\$0.00	\$2,853.68	\$15,315.78
	D00055	12/03/2021					TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2021 DAMIAN I		\$2,873.67	\$0.00	\$18,189.45
	D00079	30/03/2021					TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2021 DAMIAN I		\$2,150.69	\$0.00	\$20,340.14
	D00095	31/03/2021					CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00185		\$0.00	\$2,853.68	\$17,486.46
	D00102	07/04/2021					TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO APLICAD		\$2,853.68	\$0.00	\$20,340.14
	D00111	12/04/2021					TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS		\$990.57	\$0.00	\$21,330.71
	D00122	14/04/2021					TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2021 DAMIAN DI		\$2,873.67	\$0.00	\$24,204.38
	D00124	15/04/2021					DEVOLUCION A CTA PRINCIPAL TRANSF DEL 12ABRIL21 A CTA 821JZ PAGO G		\$0.00	\$990.57	\$23,213.81
	I00034	19/04/2021					DEVOLUCION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (DEVOLUCION FONDO FIJO OFIC		\$800.00	\$0.00	\$24,013.81
	I00035	19/04/2021					DEVOLUCION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (DEVOLUCION FONDO FIJO OFIC		\$1,400.00	\$0.00	\$25,413.81
Total :								15,315.78	27,576.83	17,478.80	25,413.81