

**BANAMEX, S.A. CTA 3673046 NCG**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 4,550.96

**MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH**

				\$ -

**MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

				0.00

**MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)**

25/07/2018	191	Diferencia en Cheque	0.19	
17/09/2018	199	Ismael Ríos Armendáriz	102.00	
17/12/2018	212	DIFERENCIA EN CHEQUE 212	0.80	
				\$ 102.99

**MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH**


SALDO EN LIBROS----- \$ 4,447.97



Usu: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2021 11:19 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-0006												
	D00023	03/02/2021					BANAMEX 3673046 NCG	\$4,447.97	\$19,423.32	\$19,423.32	\$4,447.97	\$4,447.97
	D00024	03/02/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-60728 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T		\$956.27	\$0.00	\$5,404.24	\$5,404.24
	D00022	10/02/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-60192 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T		\$904.65	\$0.00	\$6,308.89	\$6,308.89
	C00089	10/02/2021	GRUPO CONSTRUCTOR		503		TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBRERO 2021) (TRAN		\$17,562.40	\$0.00	\$23,871.29	\$23,871.29
	C00090	10/02/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		504		GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio		\$0.00	\$17,562.40	\$6,308.89	\$6,308.89
							GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 44 (F/B-60192 Y B-607		\$0.00	\$1,860.92	\$4,447.97	\$4,447.97
<b>Total :</b>								<b>4,447.97</b>	<b>19,423.32</b>	<b>19,423.32</b>	<b>4,447.97</b>	<b>4,447.97</b>



Martes 2 de Marzo del 2021, 1:57:32 PM 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	Febrero 2021
Sucursal	7006	Cuenta	3673046

## Resumen al 28/02/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,550.96		
Depósitos (3)	\$ 19,423.32	Saldo promedio	\$ 10,565.71
Retiros (2)	\$ 19,423.32	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2021	\$ 4,550.96	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
03/02/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7509 9343513213 00275093	956.27 ✓		5,507.23
03/02/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7908 9343513213 00279082	904.65 ✓		6,411.88
10/02/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9568 9343513213 00095687	17,562.40 ✓		23,974.28
18/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 503 000000503 00003585		17,562.40 ✓	6,411.88
18/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 504 000000504 00013812		1,860.92 ✓	4,550.96

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