

BANAMEX, S.A. CTA 4891617 DELICIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 24,560.21

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)

13/07/2018	881	GUILLERMO COVARRUBIO	449.00		
				\$	449.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS----- \$ 24,111.21



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/may./2021 03:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005								
C00417	07/04/2021	BURROLA HERNANDEZ			BANAMEX 4891617 DELICIAS	\$485.00	\$3,293.25	\$24,111.22
C00418	07/04/2021	BURROLA HERNANDEZ		1074	GASTOS A FAVOR DE LIC. RAYMUNDO MATA (REP AIRE ACOND, CONSUMOS	\$0.00	\$1,954.25	\$24,965.22
C00419	07/04/2021	CANCELADO		1075	APERTURA DE CAJA CHICA OFICINA DELICIAS (APERTURA DE CAJA CHICA O	\$0.00	\$1,000.00	\$23,965.22
C00419	07/04/2021	CANCELADO		1076	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$23,965.22
C00420	07/04/2021	CANCELADO		1076	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$23,965.22
C00420	07/04/2021	CANCELADO		1077	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$23,965.22
C00420	07/04/2021	CANCELADO		1077	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$23,965.22
C00421	07/04/2021	CRUZ TERRAZAS NORM		1078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comproba	\$0.00	\$0.00	\$23,965.22
C00424	23/04/2021	BURROLA HERNANDEZ		SPEI	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 198 (TRANSF A CTA 6	\$485.00	\$339.00	\$23,626.22
Total :						485.00	3,293.25	24,111.22



Lunes 3 de Mayo del 2021, 1:35:57 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	Abril 2021
Sucursal	7000	Cuenta	4891617

Resumen al 30/04/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 27,368.46		
Depósitos (1)	\$ 485.00	Saldo promedio	\$ 25,111.79
Retiros (3)	\$ 3,293.25	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2021	\$ 24,560.21	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1075 0000001075 00544747		1,000.00	26,368.46
07/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1074 0000001074 00544746		1,954.25	24,414.21
23/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5294 9343513213 00052941	485.00		24,899.21
29/04/2021	CGOXCHQDEPENSAB 1078 EN SAB 8462 0000001078 00531097		339.00	24,560.21

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