

BANAMEX, S.A. CTA 3673046 NCG

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 13,161.17

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)

17/09/2018	199	ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	102.00		
16/07/2021	523	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA	8,781.20		
16/07/2021	524	MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA	873.00		
				\$	9,756.20

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS----- \$ 3,404.97



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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 | 04/ago./2021 12:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006									
D00217	02/07/2021				BANAMEX 3673046 NCG	\$3,404.96	\$11,484.46	\$11,484.45	\$3,404.97
D00218	02/07/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B65174) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$850.05	\$0.00	\$4,255.01
C00792	07/07/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME	522		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B65125) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$980.20	\$0.00	\$5,235.21
D00230	16/07/2021				GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 405 (F/B-65125 Y B-65		\$0.00	\$1,830.25	\$3,404.96
D00231	16/07/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO JULIO 2021) (TRANSF A CTA 046		\$8,781.21	\$0.00	\$12,186.17
C00840	16/07/2021	GRUPO CONSTRUCTOR	523		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B65470) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$873.00	\$0.00	\$13,059.17
C00841	16/07/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME	524		GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio		\$0.00	\$8,781.20	\$4,277.97
					GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 431 (F/B-65470 COMB		\$0.00	\$873.00	\$3,404.97
Total :						3,404.96	11,484.46	11,484.45	3,404.97



Lunes 2 de Agosto del 2021, 1:13:12 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	Julio 2021
Sucursal	7006	Cuenta	3673046

Resumen al 31/07/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,506.96		
Depósitos (4)	\$ 11,484.46	Saldo promedio	\$ 8,903.06
Retiros (1)	\$ 1,830.25	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2021	\$ 13,161.17	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3589 9343513213 00435897	980.20		4,487.16
02/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3671 9343513213 00436719	850.05		5,337.21
09/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 522 000000522 00010178		1,830.25	3,506.96
16/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3780 9343513213 00437801	873.00		4,379.96
16/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3844 9343513213 00438444	8,781.21		13,161.17

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