

BANAMEX, S.A. CTA 3673046 NCG

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 4,518.82

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

04/08/2021		DIFERENCIA COBRADA DE MAS CH 523	0.01	
				\$ 0.01

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	
				\$ 102.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS----- \$ 4,416.83



Martes 7 de Septiembre del 2021, 9:14:26 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	Agosto 2021
Sucursal	7006	Cuenta	3673046

Resumen al 31/08/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 13,161.17		
Depósitos (5)	\$ 13,121.19	Saldo promedio	\$ 7,387.24
Retiros (5)	\$ 21,763.54	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2021	\$ 4,518.82	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	5	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 524 0000000524 00011734		873.00 ✓	12,288.17
04/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 523 0000000523 00003594		8,781.21 ✓	3,506.96
06/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2048 9343513213 00120481	953.05 ✓		4,460.01
13/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8125 9343513213 00281256	1,000.07 ✓		5,460.08
13/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8240 9343513213 00282405	8,781.20 ✓		14,241.28
19/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 525 0000000525 00003011		8,781.20 ✓	5,460.08
20/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5755 9343513213 00257557	1,375.01 ✓		6,835.09
23/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 526 0000000526 00012413		1,953.12 ✓	4,881.97
26/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 527 0000000527 00003289		1,375.01 ✓	3,506.96
27/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9727 9343513213 00197276	1,011.86 ✓		4,518.82

"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/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/sep/2021 03:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-01-0006									
D00245	06/08/2021				BANAMEX 3673046 NCG	\$3,404.97	\$13,121.19	\$12,109.33	\$4,416.83
					TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B66212) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$953.05	\$0.00	\$4,358.02
D00249	13/08/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO AGOSTO 2021) (TRANSF A CTA 04		\$8,781.20	\$0.00	\$13,139.22
D00250	13/08/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B66295) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$1,000.07	\$0.00	\$14,139.29
C00946	17/08/2021	GRUPO CONSTRUCTOR		525	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio		\$0.00	\$8,781.20	\$5,358.09
C00947	20/08/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		526	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 487 (F/B-66212 Y B-66		\$0.00	\$1,953.12	\$3,404.97
D00260	20/08/2021				TRANSF A CTA 046 (F/A-37753 REP BOMBA AIRE ACOND) (TRANSF A CTA 046		\$1,375.01	\$0.00	\$4,779.98
C00992	20/08/2021	JULIO CESAR DOMINGU		527	GP JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO, Folio Pago: 514 (F/A-37753 SERV DE INS		\$0.00	\$1,375.01	\$3,404.97
D00265	27/08/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B66697) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$1,011.86	\$0.00	\$4,416.83
Total :						3,404.97	13,121.19	12,109.33	4,416.83