

BANAMEX, S.A. CTA 4891617 DELICIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 25,147.16

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----- \$ 24,698.16



Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

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: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 09/sep./2021 08:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
1112-01-0005					\$25,156.67			\$24,698.17
C00993	20/08/2021	BURROLA HERNANDEZ	1084	BANAMEX 4891617 DELICIAS Gasto por Comprobar : 117, BURROLA MIGUEL GTOS COFFE BREAK MESA SEI	\$541.50	\$1,000.00	\$1,000.00 ✓	\$24,156.67
C00974	26/08/2021	CANCELADO	1083	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,156.67
C00974	26/08/2021	CANCELADO	1083	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,156.67
D00266	27/08/2021			TRANSF A CTA 617 DELICIAS (GASTOS LIC. BURROLA MESA DE SEGURIDAD)	\$541.50 ✓	\$0.00	\$0.00	\$24,698.17
Total :					25,156.67	541.50	1,000.00	24,698.17



Martes 7 de Septiembre del 2021, 9:11:12 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	7000	Cuenta	4891617

Resumen al 31/08/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 25,605.66		
Depósitos (1)	\$ 541.50	Saldo promedio	\$ 25,402.67
Retiros (1)	\$ 1,000.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2021	\$ 25,147.16	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
23/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1084 0000001084 00017187		1,000.00	24,605.66
27/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 0024 9343513213 00200246	541.50		25,147.16

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