

BANAMEX, S.A. CTA 3673046 NCG

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 6,780.25

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	
27/09/2021	531	LERMA RUIZ LUIS MANUEL	1,371.74	
27/09/2021	532	MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA	889.69	
				\$ 2,363.43

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2021 02:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006									
D00279	07/09/2021				BANAMEX 3673046 NCG	\$4,416.83	\$12,986.63	\$12,986.63	\$4,416.83
D00280	07/09/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2021) (TRANSF A C		\$8,781.20	\$0.00	\$13,198.03
C01052	08/09/2021	GRUPO CONSTRUCTOR		528	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B66697) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$1,011.86	\$0.00	\$14,209.89
C01063	08/09/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		529	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio		\$0.00	\$8,781.20	\$5,428.69
D00289	10/09/2021				GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 536 (F/B-66697 COMB		\$0.00	\$1,011.86	\$4,416.83
C01092	14/09/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		530	TRANSF A CTA 046 (F/B-67076 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (F/B-67076		\$932.14	\$0.00	\$5,348.97
D00300	24/09/2021				GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 555 (F/B-67076 COMB		\$0.00	\$932.14	\$4,416.83
D00301	24/09/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO FIJO CEDH-4.10s.07/2021) (TRANSF A C		\$1,371.74	\$0.00	\$5,788.57
C01120	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS MANU		531	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B67624) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$889.69	\$0.00	\$6,678.26
C01121	27/09/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		532	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$0.00	\$1,371.74	\$5,306.52
					GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 581 (F/B-67624 COMB		\$0.00	\$889.69	\$4,416.83
Total :						4,416.83	12,986.63	12,986.63	4,416.83

Lunes 4 de Octubre del 2021, 12:15:43 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	Período	Septiembre 2021	
Sucursal	7006	Cuenta	3673046	
Resumen al 30/09/2021				
Saldo anterior	\$ 4,518.82	Período	En el año	
Depósitos (5)	\$ 12,986.63	Saldo promedio	\$ 9,294.64	\$ 7,429.34
Retiros (3)	\$ 10,725.20	Días transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2021	\$ 6,780.25	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	3	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6310 9343513213 00163109	8,781.20 ✓		13,300.02
07/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6357 9343513213 00163577	1,011.86 ✓		14,311.88
10/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 529 0000000529 00002315		1,011.86 ✓	13,300.02
10/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8860 9343513213 00088601	932.14 ✓		14,232.16
20/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 528 0000000528 00013807		8,781.20 ✓	5,450.96
21/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 530 0000000530 00013271		932.14 ✓	4,518.82
24/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7454 9343513213 00274542	1,371.74 ✓		5,890.56
24/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7518 9343513213 00275183	889.69 ✓		6,780.25

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