

**BANAMEX, S.A. CTA 4891617 DELICIAS**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SPTIEMBRE 2021**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 23,147.16

**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----- \$ 22,698.16



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

Usc: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021 | 02:55 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-0005							\$24,698.17	\$0.00	\$2,000.00	\$22,698.17
	C01133	03/09/2021	BURROLA HERNANDEZ		1085	BANAMEX 4891617 DELICIAS Gasto por Comprobar : 138, BURROLA MIGUEL ANGEL COFFEE BREAK REUNIC	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$23,698.17
	C01135	23/09/2021	BURROLA HERNANDEZ		1086	Gasto por Comprobar : 139, BURROLA MIGUEL ANGEL RUEDA PRENSA PREMI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$22,698.17
<b>Total :</b>							<b>24,698.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>22,698.17</b>

Lunes 4 de Octubre del 2021, 12:16:44 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	Septiembre 2021
Sucursal	7000	Cuenta	4891617

#### Resumen al 30/09/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 25,147.16		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 23,913.82
Retiros (2)	\$ 2,000.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2021	\$ 23,147.16	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1085 0000001085 00952360		1,000.00	24,147.16
22/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1086 0000001086 00609304		1,000.00	23,147.16

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