

BANAMEX, S.A. CTA 3673046 NCG

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 8,368.37

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
29/10/2021	536	MA. CONCEPCIÓN PARRA ARMENDARIZ	1,009.79
			\$ 1,111.79

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS----- \$ 7,256.59



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

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

Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/nov/2021 10:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0006									
					BANAMEX 3673046 NCG	\$4,416.83			
D00318	01/10/2021				TRANSF A CTA 046 (F/B-67685 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (F/B-67685		\$15,314.70	\$12,474.94	\$7,256.59
D00319	01/10/2021				TRANSF A CTA 046 (F/B-67823 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (F/B-67823		\$500.33	\$0.00	\$4,917.16
D00320	01/10/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2021) (TRANSF A CTA 1		\$627.10	\$0.00	\$5,544.26
D00321	04/10/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LUIS LERMA A CHIH REVISION EXPEI		\$8,721.20	\$0.00	\$14,265.46
C01158	04/10/2021	LERMA RUIZ LUIS MANU		533	Gasto por Comprobar : 142. LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPE		\$300.00	\$0.00	\$14,565.46
C01159	04/10/2021	GRUPO CONSTRUCTOR		534	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio		\$0.00	\$300.00	\$14,265.46
C01160	04/10/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		535	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B-67823 Y B-67		\$0.00	\$8,781.20	\$5,484.26
C01187	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS MANU		SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG (REP		\$0.00	\$1,127.43	\$4,356.83
D00324	08/10/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B-67972) (TRANSF A CTA 046 NCG		\$2,628.26	\$0.00	\$6,985.09
D00334	19/10/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-68151 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG		\$612.43	\$0.00	\$7,597.52
D00335	19/10/2021				TRANSF A CTA 3513213 PPAL REPOSICION DE FONDO NVO CASAS GRANDEI		\$915.59	\$0.00	\$8,513.11
D00339	21/10/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-68423 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG		\$0.00	\$1,256.52	\$7,256.59
C01271	29/10/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		536	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423 COMB		\$1,009.79	\$0.00	\$8,266.38
							\$0.00	\$1,009.79	\$7,256.59
Total :						4,416.83	15,314.70	12,474.94	7,256.59

Miércoles 3 de Noviembre del 2021, 10:32:08 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	Octubre 2021
Sucursal	7006	Cuenta	3673046

Resumen al 31/10/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 6,780.25		
Depósitos (8)	\$ 15,314.70	Saldo promedio	\$ 11,948.28
Retiros (6)	\$ 13,726.58	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2021	\$ 8,368.37	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
01/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5377 9343513213 00453776	8,721.20 ✓		15,501.45
01/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2131 9343513213 00421314	500.33 ✓		16,001.78
01/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2213 9343513213 00422136	627.10 ✓		16,628.88
04/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 532 0000000532 00017126		889.69 ✓	15,739.19
04/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4171 9343513213 00841715	300.00 ✓		16,039.19
06/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 533 0000000533 00823485		300.00 ✓	15,739.19
06/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 531 0000000531 00823486		1,371.74 ✓	14,367.45
08/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6841 9343513213 00368411	2,628.26 ✓		16,995.71
08/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6894 9343513213 00368948	612.43 ✓		17,608.14
14/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 535 0000000535 00013706		1,127.43 ✓	16,480.71
15/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 534 0000000534 00012953		8,781.20 ✓	7,699.51
19/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5113 9343513213 00251135	915.59 ✓		8,615.10
19/10/2021	TRASPASO REF. 9343513213 AUT. 5159 9343513213 00251594		1,256.52 ✓	7,358.58
21/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9822 9343513213 00298220	1,009.79 ✓		8,368.37

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