

BANAMEX, S.A. CTA 4891617 DELICIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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



Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de impresión: 03/nov./2021 10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005											
D00322	06/10/2021				BANAMEX 4891617 DELICIAS			\$22,698.17	\$900.00	\$900.00	\$22,698.17
C01165	08/10/2021	BURROLA HERNANDEZ		1087	TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A CAMARGO 10 OCT) (TRANSF A CT/			\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$23,598.17
C01166	08/10/2021	MOYA BURROLA GUADA		1088	Gasto por Comprobar : 143, BURROLA MIGUEL A CAMARGO 10 OCT EVENTO "I			\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$23,298.17
C01167	08/10/2021	CRUZ TERRAZAS NORM		1089	Gasto por Comprobar : 144, MOYA GUADALUPE A CAMARGO 10 OCT EVENTO '			\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$22,998.17
					Gasto por Comprobar : 145, CRUZ ARACELY A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HA			\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$22,698.17
Total :								22,698.17	900.00	900.00	22,698.17

Miércoles 3 de Noviembre del 2021, 10:29:18 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	7000	Cuenta	4891617

Resumen al 31/10/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 23,147.16		
Depósitos (1)	\$ 900.00	Saldo promedio	\$ 23,524.57
Retiros (3)	\$ 900.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2021	\$ 23,147.16	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8010 9343513213 00080108	900.00		24,047.16
19/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1089 0000001089 00011396		300.00	23,747.16
19/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1087 0000001087 00011399		300.00	23,447.16
19/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1088 0000001088 00011402		300.00	23,147.16

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