

**BANAMEX, S.A. CTA 3673046 NCG**

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA ..... \$ 7,880.55

**MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH**

04/08/2021		DIFERENCIA COBRADA DE MAS CH 523	0.01	
30/11/2021		DIFERENCIA COBRADA DE MAS CH 539	0.01	\$ 0.02

**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	
30/11/2021	539	DIFERENCIA EN		
				\$ 102.00

**MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH**


\$ -

SALDO EN LIBROS ..... \$ 7,778.57



Usr: DianaTreviso  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2021 | 09:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006								
D00371	11/11/2021				BANAMEX 3673046 NCG	\$15,407.90	\$14,885.92	\$7,778.57
					TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LERMA A MADERA 12 NOV 21) (TRAN:	\$2,300.00	\$0.00	\$9,556.59
C01383	11/11/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		536	CANCELACIÓN GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-4	\$0.00	-\$1,009.79	\$10,566.38
C01384	11/11/2021	LERMA RUIZ LUIS MANU		536	Gasto por Comprobar : 177, LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021 (Ga	\$0.00	\$2,300.00	\$8,266.38
D00386	17/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2021) (TRANSF A CT	\$8,781.20	\$0.00	\$17,047.58
D00387	17/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-68878 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (	\$624.60	\$0.00	\$17,672.18
D00388	17/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B68784) (TRANSF A CTA 046 NCG (	\$965.67	\$0.00	\$18,637.85
C01385	18/11/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		537	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 715 (F/B-68423 COMB	\$0.00	\$1,009.79	\$17,628.06
C01386	22/11/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972, B-681	\$0.00	\$3,804.72	\$13,823.34
D00389	23/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B-68984) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$686.43	\$0.00	\$14,509.77
C01387	23/11/2021	GRUPO CONSTRUCTOR		539	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OREGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$8,781.20	\$5,728.57
D00402	30/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMPRA ACUMULADOR NP300) (TRANSF A CTA 046	\$2,050.00	\$0.00	\$7,778.57

Total : 7,256.59 15,407.90 14,885.92 7,778.57

Miércoles 1 de Diciembre del 2021, 11:17:41 AM Centro de México

### Estado de Cuenta

<b>Ciente</b>	73562443
<b>Razón Social</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

### Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

#### Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Noviembre 2021
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	3673046

#### Resumen al 30/11/2021

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 8,368.37	<b>Saldo promedio</b>	\$ 12,280.82
<b>Depósitos (6)</b>	\$ 15,407.90	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Retiros (4)</b>	\$ 15,895.72	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Saldo al 30/11/2021</b>	\$ 7,880.55	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	4	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
<b>Cheques exentos</b>	4	<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2080 9343513213 00320809	2,300.00 ✓		10,668.37
12/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 536 0000000536 00832346		2,300.00 ✓	8,368.37
17/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3765 9343513213 00137652	8,781.20 ✓		17,149.57
17/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5452 9343513213 00154522	624.60 ✓		17,774.17
17/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5638 9343513213 00156383	965.67 ✓		18,739.84
23/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9048 9343513213 00290489	686.43 ✓		19,426.27
25/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 537 0000000537 00014767		1,009.79 ✓	18,416.48
25/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 538 0000000538 00014771		3,804.72 ✓	14,611.76
30/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 539 0000000539 00004756		8,781.21 ✓	5,830.55
30/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9851 9343513213 00098517	2,050.00 ✓		7,880.55

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