

BANAMEX, S.A. CTA 4891617 DELICIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 22,147.16

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

----- \$ 21,698.16

SALDO EN LIBROS-----



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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2021 09:44 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0005										
	C01382	18/11/2021	BURROLA HERNANDEZ		1090	BANAMEX 4891617 DELICIAS	\$22,698.17	\$0.00	\$1,000.00	\$21,698.17
						Gasto por Comprobar : 176, BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL IV		\$0.00	\$1,000.00	\$21,698.17
Total :							22,698.17	0.00	1,000.00	21,698.17

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	Noviembre 2021
Sucursal	7000	Cuenta	4891617

Resumen al 30/11/2021

Saldo anterior	\$ 23,147.16	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 25,342.68
Retiros (1)	\$ 1,000.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2021	\$ 22,147.16	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1090 0000001090 00629256		1,000.00	22,147.16