

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA-----

**\$ 9,785.55**

**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		
				\$	102.00

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


\$ -

SALDO EN LIBROS-----

**\$ 9,683.57**



Usr: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./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: 06/ene./2022 12:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0006</b>								
C01427	02/12/2021	GILBERTO SALCIDO SAI		540	BANAMEX 3673046 NCG	\$32,247.31	\$30,342.31	\$9,683.57
D00410	03/12/2021				GP GILBERTO SALCIDO SAUCEDO, Folio Pago: 737 (F/EE46B91F ACUMULADO)	\$0.00	\$2,050.00	\$5,728.57
C01478	10/12/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		541	TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-69244 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$924.36	\$0.00	\$6,652.93
D00422	10/12/2021				GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 767 (F/B-69244 COMB	\$0.00	\$924.36	\$5,728.57
D00423	10/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B-69456) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$804.41	\$0.00	\$6,532.98
D00439	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2021) (TRANSF A CTA	\$8,781.20	\$0.00	\$15,314.18
D00440	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (REPARACION NP 300) (TRANSF A CTA 046 NCG (REF	\$3,955.00	\$0.00	\$19,269.18
D00441	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (INSTALACION MINISPLIT) (TRANSF A CTA 046 NCG (	\$5,800.00	\$0.00	\$25,069.18
D00442	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV GRUA POR DESPERFECTO NP300) (TRANSF A	\$4,640.00	\$0.00	\$28,709.18
C01521	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS MANU		542	TRANSF A CTA 046 NCG (SERV GRUA POR DESPERFECTO NP300) (TRANSF A	\$1,500.00	\$0.00	\$31,209.18
C01522	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS MANU		543	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Compro	\$0.00	\$4,640.00	\$26,569.18
C01523	16/12/2021	LLANTAS Y SERVICIOS		544	Gasto por Comprobar : 204, LERMA LUIS JUGUETES NAVIDAD VIRTUAL 2021 DI	\$0.00	\$1,500.00	\$25,069.18
C01524	16/12/2021	GRUPO CONSTRUCTOR		545	GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 789 (F/13582719	\$0.00	\$3,955.00	\$21,114.18
D00449	17/12/2021				GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$8,781.20	\$12,332.98
C01547	17/12/2021	JOSE CARLOS RODRIG		546	TRANSF A CTA 046 (F/B-69807 Y B-69787 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046	\$1,887.34	\$0.00	\$14,220.32
C01548	17/12/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		547	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS, Folio Pago: 809 (F/5C1F4C INSTAL	\$0.00	\$5,800.00	\$8,420.32
D00453	24/12/2021				GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 810 (F/B-69456, B-698	\$0.00	\$2,691.75	\$5,728.57
					TRANSF A CTA 046 NCG (REP NISSAN NP 300) (TRANSF A CTA 046 NCG (REP	\$3,955.00	\$0.00	\$9,683.57
<b>Total :</b>						<b>32,247.31</b>	<b>30,342.31</b>	<b>9,683.57</b>

Lunes 3 de Enero del 2022, 9:53:15 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

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

#### Resumen al 31/12/2021

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 7,880.55	<b>Saldo promedio</b>	\$ 12,983.29
<b>Depósitos (9)</b>	\$ 32,247.31	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Retiros (8)</b>	\$ 30,342.31	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	\$ 9,785.55	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	8	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
<b>Cheques exentos</b>	8	<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6422 9343513213 00364221	924.36 ✓		8,804.91
06/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 540 0000000540 00014255		2,050.00 ✓	6,754.91
10/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5629 9343513213 00456291	804.41 ✓		7,559.32
10/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5694 9343513213 00456940	8,781.20 ✓		16,340.52
15/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 541 0000000541 00024459		924.36 ✓	15,416.16
16/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3570 9343513213 00435701	3,955.00 ✓		19,371.16
16/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5120 9343513213 00451203	5,800.00 ✓		25,171.16
16/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5375 9343513213 00453758	4,640.00 ✓		29,811.16
16/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6283 9343513213 00462837	1,500.00 ✓		31,311.16
17/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 542 0000000542 00000097		4,640.00 ✓	26,671.16
17/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 543 0000000543 00000073		1,500.00 ✓	25,171.16
17/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2121 9343513213 00521211	1,887.34 ✓		27,058.50
20/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 546 0000000546 00018591		5,800.00 ✓	21,258.50
21/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 545 0000000545 00021168		8,781.20 ✓	12,477.30
22/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 544 0000000544 00017381		3,955.00 ✓	8,522.30
22/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 547 0000000547 00024969		2,691.75 ✓	5,830.55
24/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9196 9343513213 00291969	3,955.00 ✓		9,785.55