

BANAMEX, S.A. CTA 4891617 DELICIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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

				\$ -

SALDO EN LIBROS----- \$ 21,698.16



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

Fecha y hora de impresión: 06/ene./2022 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0005									
D00406	01/12/2021				BANAMEX 4891617 DELICIAS	\$21,698.17	\$5,400.00	\$5,400.00	\$21,698.17
D00407	01/12/2021				TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A GPE Y CALVO LIC. BURROLA) (TRA		\$2,700.00 ✓	\$0.00	\$24,398.17
C01466	01/12/2021	MOYA BURROLA GUADA	1091		TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A GPE Y CALVO LIC. MOYA) (TRANSF		\$2,700.00 ✓	\$0.00	\$27,098.17
C01467	07/12/2021	BURROLA HERNANDEZ	1092		Gasto por Comprobar : 196, MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CO		\$0.00	\$2,700.00 ✓	\$24,398.17
					Gasto por Comprobar : 197, BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC COI		\$0.00	\$2,700.00 ✓	\$21,698.17
Total :						21,698.17	5,400.00	5,400.00	21,698.17



Lunes 3 de Enero del 2022, 9:49:02 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	Diciembre 2021
Sucursal	7000	Cuenta	4891617

Resumen al 31/12/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 22,147.16	Saldo promedio	\$ 22,321.35
Depósitos (2)	\$ 5,400.00	Días transcurridos	31
Retiros (2)	\$ 5,400.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/12/2021	\$ 22,147.16	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	2	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5416 9343513213 00154166	2,700.00 ✓		24,847.16
01/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5834 9343513213 00158347	2,700.00 ✓		27,547.16
01/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1092 0000001092 00977759		2,700.00 ✓	24,847.16
03/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1091 0000001091 00015801		2,700.00 ✓	22,147.16

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