

BANAMEX, S.A. CTA 4891617 DELICIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 25,605.66

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----- \$ 25,156.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/jun./2021 10:18 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-0005												
	D00154	11/05/2021					BANAMEX 4891617 DELICIAS	\$24,111.22	\$3,345.45	\$2,300.00	\$25,156.67	
	C00567	12/05/2021	MOYA BURROLA GUADA			1079	TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A CD. JUAREZ 13 MAYO 4 PERSONA-		\$2,300.00	\$0.00	\$26,411.22	
	C00568	12/05/2021	CRUZ TERRAZAS NORM			1080	Gasto por Comprobar : 79, MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21 (Gasic		\$0.00	\$300.00	\$26,111.22	
	C00569	12/05/2021	MORELOS VARELA JOSI			1081	Gasto por Comprobar : 80, CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21 (Gasto por		\$0.00	\$300.00	\$25,811.22	
	C00570	12/05/2021	BURROLA HERNANDEZ			1082	Gasto por Comprobar : 81, MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21 (G		\$0.00	\$300.00	\$25,511.22	
	D00177	21/05/2021					Gasto por Comprobar : 82, BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21		\$0.00	\$1,400.00	\$24,111.22	
							TRANSF A CTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRANSF A CTA 617		\$1,045.45	\$0.00	\$25,156.67	
Total :								24,111.22	3,345.45	2,300.00	25,156.67	



Martes 1 de Junio del 2021, 10:31:52 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	Mayo 2021
Sucursal	7000	Cuenta	4891617

Resumen al 31/05/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 24,560.21		
Depósitos (2)	\$ 3,345.45	Saldo promedio	\$ 25,005.36
Retiros (4)	\$ 2,300.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2021	\$ 25,605.66	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/05/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6888 9343513213 00266887	2,300.00		26,860.21
12/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1079 0000001079 00559325		300.00	26,560.21
12/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1080 0000001080 00559370		300.00	26,260.21
12/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1081 0000001081 00559604		300.00	25,960.21
12/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1082 0000001082 00559609		300.00	24,560.21
21/05/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8355 9343513213 00283554	1,045.45	1,400.00	25,605.66

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