

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 30,531.26

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)

				\$	-

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

18/09/2020		DIFERENCIA PAGADA DE MENOS EN CH 1036	5.00		

\$ 5.00

SALDO EN LIBROS----- \$ 30,526.26



Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021 12:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004								\$30,526.26			\$30,526.26
	C00059	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI			SPEI	BANAMEX 3514848 CUAUHT. TRANSF A CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO ENERO 21) (FONDO FIJO OFICINA	\$821.00		\$821.00	\$30,847.26
	C00060	03/02/2021	COMISION ESTATAL DE			SPEI	REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE ENE 21 OFNA CUAUHT. (REPOSICION	\$500.00		\$0.00	\$31,347.26
	C00144	17/02/2021	OLIVAS CHAPARRO YAS			1042	REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2021 VISTADURIA CUAUHTEMOC (REPOSICION	\$0.00		\$821.00	\$30,526.26
Total :								30,526.26	821.00	821.00	30,526.26



Martes 2 de Marzo del 2021, 1:55:56 PM 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	Febrero 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514848

Resumen al 28/02/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 30,531.26		
Depósitos (2)	\$ 821.00	Saldo promedio	\$ 30,941.76
Retiros (1)	\$ 821.00	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2021	\$ 30,531.26	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
03/02/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6993 9343513213 00269938	321.00		30,852.26
03/02/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7036 9343513213 00270360	500.00		31,352.26
17/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1042 0000001042 00089088		821.00	30,531.26

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