

**BANAMEX, S.A. CTA 3514821 JUAREZ**

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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 18,410.36**

**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)**

01/07/2014	1215	Diferencia en cheque	0.22		
03/03/2015	1337	Diferencia en cheque	0.20		
31/08/2015	1434	Diferencia en cheque	0.03		
16/07/2016	1415	Flor Cuevas	219.79		
15/01/2016	1495	Diferencia en cheque	0.30		
15/08/2018	1788	Abdiel Hernández	550.00		
01/03/2017	1708	Diferencia en cheque	- 0.05		
				\$	770.49

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

23/04/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2170	8.40		
04/05/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2176	4.00		
14/05/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2181	0.01		
05/06/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2193	1.00		
18/12/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2368	140.00		
				\$	153.41

**SALDO EN LIBROS----- \$ 17,486.46**



Usu: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2021 | 02:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
1112-01-0002								
	C00185	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ CESAF					
	C00341	08/03/2021	CAMPOS MEZA ANDREA					
	D00055	12/03/2021						
	D00079	30/03/2021						
	D00095	31/03/2021						
				BANAMEX 3514821 JZ	\$15,315.78	\$7,878.04	\$5,707.36	\$17,486.46
				SPEI		\$2,853.68	\$0.00	\$18,169.46
				2374		\$0.00	\$2,853.68	\$15,315.78
				REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (REPOSICION FONDO FIJO OFICII		\$2,873.67	\$0.00	\$18,189.45
				REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (REPOSICION FONDO FIJO OFICII		\$2,150.69	\$0.00	\$20,340.14
				TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2021 DAMIAN I		\$0.00	\$2,853.68	\$17,486.46
				TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2021 DAMIAN I				
				CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00185				
<b>Total :</b>					<b>15,315.78</b>	<b>7,878.04</b>	<b>5,707.36</b>	<b>17,486.46</b>



Lunes 5 de Abril del 2021, 10:08:53 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	Marzo 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514821

## Resumen al 31/03/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 16,239.68		
Depósitos (2)	\$ 5,024.36	Saldo promedio	\$ 16,023.11
Retiros (1)	\$ 2,853.68	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2021	\$ 18,410.36	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
08/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2374 0000002374 00921979		2,853.68 ✓	13,386.00
12/03/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7148 9343513213 00171485	2,873.67 ✓		16,259.67
30/03/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4962 9343513213 00349626	2,150.69 ✓		18,410.36

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