

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 25,981.26

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----- \$ 25,976.26



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: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 | 11:45 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-0004					BANAMEX 3514848 CUAUHT.	\$30,526.26		\$30,526.26	
C00151	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 71 (REPOSICION F		\$7,273.00 ✓	\$25,976.26	
C00152	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 72 (REPOSICION F		\$500.00 ✓	\$31,026.26	
D00040	04/03/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDOS CIRCUITOS MARZO 20;		\$323.00 ✓	\$31,349.26	
C00192	05/03/2021	CANCELADO		1043	CANCELADO (CANCELADO)		\$6,450.00 ✓	\$37,799.26	
C00192	05/03/2021	CANCELADO		1043	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$37,799.26	
C00193	05/03/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		1044	Gasto por Comprobar : 12, GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAP,		\$0.00	\$37,799.26	
C00315	11/03/2021	CANCELADO		1045	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$37,799.26	
C00315	11/03/2021	CANCELADO		1045	CANCELADO (CANCELADO)		\$1,700.00 ✓	\$36,099.26	
C00316	11/03/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		1046	Gasto por Comprobar : 44, GUEVARA CATALINA A CUSHIURIACHI Y CARICHI (G		\$0.00	\$36,099.26	
C00317	18/03/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		1047	Gasto por Comprobar : 45, GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO, MATA		\$0.00	\$36,099.26	
D00088	31/03/2021				CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00151,		\$1,200.00 ✓	\$34,899.26	
D00088	31/03/2021				CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00151,		\$1,650.00 ✓	\$33,249.26	
D00088	31/03/2021				CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00151,		\$500.00 ✓	\$32,749.26	
D00088	31/03/2021				CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00151,		\$323.00 ✓	\$32,426.26	
D00088	31/03/2021				CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00151,		\$6,450.00 ✓	\$25,976.26	
Total :						30,526.26	7,273.00	11,823.00	25,976.26



Lunes 5 de Abril del 2021, 10:10:15 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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514848

Resumen al 31/03/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 30,531.26		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 28,336.09
Retiros (3)	\$ 4,550.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2021	\$ 25,981.26	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1044 0000001044 00768863		1,700.00	28,831.26
12/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1046 0000001046 00095818		1,200.00	27,631.26
29/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1047 0000001047 00772618		1,650.00	25,981.26

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