

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 16,239.68

**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----- \$ 15,315.78



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usr: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2021 | 11:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-0002									
D00102	07/04/2021				BANAMEX 3514821 JZ	\$17,486.46	\$6,717.92	\$8,888.60	\$15,315.78
D00111	12/04/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICIÓN FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO APLICAD.		\$2,853.68	\$0.00	\$20,340.14
D00122	14/04/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS		\$990.57	\$0.00	\$21,330.71
D00124	15/04/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2021 DAMIAN DI		\$2,873.67	\$0.00	\$24,204.38
D00146	28/04/2021				DEVOLUCION A CTA PRINCIPAL TRANSF DEL 12ABRI21 A CTA 821JZ PAGO G		\$0.00	\$990.57	\$23,213.81
C00471	30/04/2021	CANCELADO		2375	TRANSF A CTA 213 PPAL (DEVOLUCION PENSION ALIMENTICIA LIC. DAMIAN I		\$0.00	\$7,898.03	\$15,315.78
C00471	30/04/2021	CANCELADO		2375	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$15,315.78
C00472	30/04/2021	CANCELADO		2376	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$15,315.78
C00472	30/04/2021	CANCELADO		2376	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$15,315.78

Total : 17,486.46

6,717.92

8,888.60

15,315.78



Lunes 3 de Mayo del 2021, 1:42:56 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	Abril 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514821

## Resumen al 30/04/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 18,410.36		
Depósitos (3)	\$ 6,717.92	Saldo promedio	\$ 21,630.97
Retiros (2)	\$ 8,888.60	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2021	\$ 16,239.68	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4061 9343513213 00240610	2,853.68		21,264.04
12/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7804 9343513213 00478041	990.57		22,254.61
14/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5240 9343513213 00152407	2,873.67		25,128.28
15/04/2021	TRASPASO REF. 9343513213 AUT. 2365 9343513213 00423650		990.57	24,137.71
28/04/2021	TRASPASO REF. 9343513213 AUT. 2296 9343513213 00322966		7,898.03	16,239.68

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