

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 34,822.26

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----- \$ 34,817.26



Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2021 | 11:41 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004									
D00106	07/04/2021				BANAMEX 3514848 CUAUHT.	\$25,976.26	\$8,841.00	\$0.00	\$34,817.26
D00107	07/04/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO APLICADO I		\$500.00	\$0.00	\$34,317.26
D00108	07/04/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO APLICADO I		\$323.00	\$0.00	\$34,000.26
C00356	12/04/2021	CANCELADO		1048	TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDOS CIRCUITOR) MOVIMIEN		\$6,450.00	\$0.00	\$33,550.26
C00356	12/04/2021	CANCELADO		1048	CANCELADO(Q CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$33,550.26
C00357	12/04/2021	CANCELADO		1049	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$33,550.26
C00357	12/04/2021	CANCELADO		1049	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$33,550.26
C00358	12/04/2021	CANCELADO		1050	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$33,550.26
C00358	12/04/2021	CANCELADO		1050	CANCELADO(CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$33,550.26
C00368	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A CT,		\$533.00	\$0.00	\$33,017.26
C00458	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 219 (TRANSF A CT,		\$500.00	\$0.00	\$32,517.26
C00459	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A CT,		\$635.00	\$0.00	\$31,882.26
Total :						25,976.26	8,841.00	0.00	34,817.26



Lunes 3 de Mayo del 2021, 1:41:03 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	3514848

Resumen al 30/04/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 25,981.26		
Depósitos (6)	\$ 8,841.00	Saldo promedio	\$ 32,171.72
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2021	\$ 34,822.26	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. 4410 9343513213 00244103	500.00 ✓		26,481.26
07/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4447 9343513213 00244473	323.00 ✓		26,804.26
07/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4482 9343513213 00244827	6,450.00 ✓		33,254.26
12/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7766 9343513213 00477664	533.00 ✓		33,787.26
30/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9213 9343513213 00292130	500.00 ✓		34,287.26
30/04/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9409 9343513213 00294093	535.00 ✓		34,822.26

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