

BANAMEX, S.A. CTA 3514821 JUAREZ

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 20,363.02

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)

16/07/2016	1415	Flor Cuevas	219.79		
15/08/2018	1788	Abdiel Hernández	550.00		
				\$	769.79

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

				\$	-

SALDO EN LIBROS----- \$ 19,593.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 02/jun./2021
02:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0002							
C00594	21/05/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO			BANAMEX 3514821 JZ	\$4,277.45	\$0.00
D00178	21/05/2021				GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$998.80	\$0.00
D00178	21/05/2021				REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CT	\$0.22	\$0.00
D00178	21/05/2021				REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CT	\$0.20	\$0.00
D00178	21/05/2021				REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CT	\$0.03	\$0.00
D00178	21/05/2021				REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CT	\$0.30	\$0.00
D00179	21/05/2021				REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CT	-\$0.05	\$0.00
D00179	21/05/2021				REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821	\$8.40	\$0.00
D00179	21/05/2021				REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821	\$4.00	\$0.00
D00179	21/05/2021				REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821	\$0.01	\$0.00
D00179	21/05/2021				REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821	\$1.00	\$0.00
C00617	28/05/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO			GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$140.00	\$0.00
						\$3,124.44	\$0.00
Total :						4,277.45	0.00
							19,593.23



Martes 1 de Junio del 2021, 10:32:53 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	Mayo 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514821

Resumen al 31/05/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 16,239.68		
Depósitos (2)	\$ 4,123.34	Saldo promedio	\$ 16,997.28
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2021	\$ 20,363.02	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
21/05/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8418 9343513213 00284183	998.90		17,238.58
28/05/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2148 9343513213 00321485	3,124.44		20,363.02

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