

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 33,254.26

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

				\$	-

SALDO EN LIBROS----- \$ 33,254.26



Utr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 01/jun./2021 10:19 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0004										
D00151	07/05/2021		BANAMEX 3514848 CUAUHT.				\$34,817.26	\$2,437.00	\$4,000.00	\$33,254.26
C00604	12/05/2021		TRANSF A CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO BAJO RESGUARDO LIC. CATALINA					\$2,432.00	\$0.00	\$37,249.26
C00604	12/05/2021		CANCELADO (CANCELADO)		1051			\$0.00	\$0.00	\$37,249.26
D00162	13/05/2021		CANCELADO (CANCELADO)		1051			\$0.00	\$0.00	\$37,249.26
D00180	21/05/2021		TRANSF A CTA 213 PPAL (DEVOLUCION FONDO FIJO OFICINA CUAUHT) (TRA					\$0.00	\$4,000.00	\$33,249.26
			REGISTRO DIFERENCIA EN CH 1036 CTA 3514848 CUAUHT (REGISTRO DIFEE					\$5.00	\$0.00	\$33,254.26
Total :							34,817.26	2,437.00	4,000.00	33,254.26



Martes 1 de Junio del 2021, 10:33:34 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	3514848

Resumen al 31/05/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 34,822.26		
Depósitos (1)	\$ 2,432.00	Saldo promedio	\$ 34,202.90
Retiros (1)	\$ 4,000.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2021	\$ 33,254.26	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
07/05/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6599 9343513213 00365992	2,432.00		37,254.26
12/05/2021	TRASPASO REF. 9343513213 AUT. 5691 9343513213 00156919		4,000.00	33,254.26

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