

BANAMEX, S.A. CTA 3514821 JUAREZ

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA ----- \$ 24,119.17

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		
30/07/2021	2383	SAENZ FRIAS EDUARDO	3,186.40		
30/07/2021	2384	MADERO MONTANA EVELYN	4,693.09		
				\$	8,649.28

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

\$ -

SALDO EN LIBROS ----- \$ 15,469.89



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 | 12:31 p. m.

Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0002									
D00219	02/07/2021				BANAMEX 3514821 JZ	\$15,469.89	\$11,972.75	\$11,972.75	\$15,469.89
D00221	05/07/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (REP GASTOS A CHIH 25 JUN 21 LIC. SAENZ) (TRANSF .		\$427.26	\$0.00	\$15,897.15
C00812	06/07/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC			TRANSF A CTA 821 JZ (SERV SANITIZACION VIA NEBULIZACION) (TRANSF A C		\$1,566.00	\$0.00	\$17,463.15
C00813	06/07/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC	2380		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,566.00	\$15,897.15
D00223	09/07/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (APOYO HOSPEDAJE ONG) (TRANSF A CTA 821 JZ (APC		\$2,100.00	\$427.26	\$17,569.89
C00814	09/07/2021	PEDRO ADONIRAM GAR	2382		GP Directo 116 PEDRO ADONIRAM GARCIA CASTRUITA, Pago: 116 (F/ISN APO'		\$0.00	\$0.00	\$17,569.89
D00232	16/07/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. 82116 AGUA POTABLE POR AJUSTE) (TRANSF A		\$3,186.40	\$0.00	\$18,656.29
D00239	30/07/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (PROPORCIONALES EVELYN MADERO) (TRANSF A CTA		\$4,693.09	\$0.00	\$23,349.38
C00859	30/07/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC	2383		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprob		\$0.00	\$3,186.40	\$20,162.98
C00860	30/07/2021	MADERO MONTANA EVE	2384		GP Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO. GP		\$0.00	\$4,693.09	\$15,469.89
Total :						15,469.89	11,972.75	11,972.75	15,469.89



Lunes 2 de Agosto del 2021, 1:06:02 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	Julio 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514821

Resumen al 31/07/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 16,239.68		
Depósitos (5)	\$ 11,972.75	Saldo promedio	\$ 18,560.22
Retiros (3)	\$ 4,093.26	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2021	\$ 24,119.17	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
02/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3730 9343513213 00437301	427.26		16,666.94
05/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7786 9343513213 00777868	1,566.00		18,232.94
07/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2381 000002381 00969154		427.26	17,805.68
07/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2380 000002380 00969159		1,566.00	16,239.68
09/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4240 9343513213 00342405	2,100.00		18,339.68
12/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2382 000002382 00970780		2,100.00	16,239.68
16/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3694 9343513213 00436949	3,186.40		19,426.08
30/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3733 9343513213 00337338	4,693.09		24,119.17

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