

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 53,992.08

**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----- \$ 53,222.29



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Usu: DianaTreviso  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021 | 02:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0002</b>									
C01085	03/09/2021	MADERO MONTANA EVE		2387	BANAMEX 3514821 JZ GP Folio: 153 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO MOI)	\$15,469.89	\$63,936.09	\$26,183.69	\$53,222.29
C01132	03/09/2021	MADERO MONTANA EVE		2384	GP Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO. Cai		\$0.00	\$4,693.09	\$10,776.80
D00278	07/09/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2021) (TRANSF A CTA		\$0.00	-\$4,693.09	\$15,469.89
D00282	08/09/2021				TRANSF A CTA 213 PPAL (DEV FONDO FIJO JUAREZ D00278 07/09/21) (TRANS		\$4,438.01	\$0.00	\$19,907.90
D00283	08/09/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO JACINTO TENA)		\$0.00	\$4,438.01	\$15,469.89
C01091	10/09/2021	TENA CHAVEZ JACINTO		2388	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA. GP Fo		\$0.00	\$0.00	\$27,489.47
D00294	15/09/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO) (TRANSF A CTA 8;		\$5,000.00	\$12,019.58	\$15,469.89
C01129	17/09/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC		2389	Gasto por Comprobar : 137, SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE		\$0.00	\$5,000.00	\$20,469.89
D00297	20/09/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTIAGO GON		\$0.00	\$37,752.40	\$15,469.89
C01122	28/09/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821 JZ		\$4,726.10	\$0.00	\$53,222.29
C01131	29/09/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC		2390	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ SEPT 2021 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$0.00	\$57,948.39
<b>Total :</b>						<b>15,469.89</b>	<b>63,936.09</b>	<b>26,183.69</b>	<b>53,222.29</b>

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	Septiembre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514821
Resumen al 30/09/2021			
Saldo anterior	\$ 20,932.77	Periodo	En el año
Depósitos (5)	\$ 63,936.09	Saldo promedio	\$ 32,304.51
Retiros (5)	\$ 30,876.78	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2021	\$ 53,992.08	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2387 0000002387 00376243		4,693.09	16,239.68
07/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6145 9343513213 00161459	4,438.01		20,677.69
08/09/2021	TRASPASO REF. 9343513213 AUT. 4896 9343513213 00048963		4,438.01	16,239.68
08/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7604 9343513213 00276048	12,019.58		28,259.26
10/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2388 0000002388 00008513		12,019.58	16,239.68
15/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8246 9343513213 00482464	5,000.00		21,239.68
17/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2389 0000002389 00378577		5,000.00	16,239.68
20/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5725 9343513213 00557251	37,762.40		53,992.08
28/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8611 9343513213 00286116	4,726.10		58,718.18
29/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2390 0000002390 00380890		4,726.10	53,992.08