

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 35,020.77

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----- \$ 35,020.77



Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2021 09:42 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004						BANAMEX 3514848 CUAUHT.	\$33,254.75			\$35,020.77
C01312		05/11/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI/SIN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 678 (TRANSF A CTA 8		\$1,766.02	\$0.00	\$33,754.75
C01313		05/11/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI/SIN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 679 (TRANSF A CTA 8		\$381.00	\$0.00	\$34,135.75
C01314		05/11/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI/SIN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 680 (TRANSF A CTA 8		\$385.00	\$0.00	\$34,520.75
C01363		17/11/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI/SIN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 703 (TRANSF A CTA 8		\$500.02	\$0.00	\$35,020.77
Total :							33,254.75	1,766.02	0.00	35,020.77

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	Noviembre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514848

Resumen al 30/11/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 33,254.75	Saldo promedio	\$ 34,585.29
Depósitos (4)	\$ 1,766.02	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/11/2021	\$ 35,020.77	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4401 9343513213 00244018	500.00 ✓		33,754.75
05/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4476 9343513213 00244768	381.00 ✓		34,135.75
05/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4549 9343513213 00245496	385.00 ✓		34,520.75
17/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4096 9343513213 00140967	500.02 ✓		35,020.77