

BANAMEX, S.A. CTA 3514821 JUAREZ

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 16,239.68

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)

01/07/2014	1215	Diferencia en cheque	0.22	
03/03/2015	1337	Diferencia en cheque	0.20	
31/08/2015	1434	Diferencia en cheque	0.03	
16/07/2016	1415	Flor Cuevas	219.79	
15/01/2016	1495	Diferencia en cheque	0.30	
15/08/2018	1788	Abdiel Hernández	550.00	
01/03/2017	1708	Diferencia en cheque	- 0.05	
				\$ 770.49

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

23/04/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2170	8.40	
04/05/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2176	4.00	
14/05/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2181	0.01	
05/06/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2193	1.00	
18/12/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2368	140.00	

\$ 153.41

SALDO EN LIBROS----- \$ 15,315.78



Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 | 17/feb./2021 | 01:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0002								
D00004	08/01/2021				BANAMEX 3514821 JZ	\$7,875.53	\$7,875.53	\$15,315.78
D00005	08/01/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL DIC 2020) (TRANSF A CTA 821 JZ (\$2,138.53	\$0.00	\$17,454.31
D00006	08/01/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE DIC 2020) (TRANSF A CTA 821 JZ	\$724.00	\$0.00	\$18,178.31
C00054	14/01/2021	CAMPOS MEZA ANDREA		2370	TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE DIC 2020) (TRANSF A CTA 821 JZ	\$5,013.00	\$0.00	\$23,191.31
C00055	14/01/2021	CAMPOS MEZA ANDREA		2371	RBO. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ DIC 20 82116 (RBO. AGUA POTABLE OFN	\$0.00	\$5,013.00	\$18,178.31
C00056	14/01/2021	CAMPOS MEZA ANDREA		2372	RBO. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ DIC 20 384012 (RBO. AGUA POTABLE OFI	\$0.00	\$724.00	\$17,454.31
					RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2020 (RBO. GAS NATURAL	\$0.00	\$2,138.53	\$15,315.78
Total :						7,875.53	7,875.53	15,315.78



Miércoles 10 de Febrero del 2021, 3:08:57 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	Período	Enero 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514821

Resumen al 31/01/2021

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 16,239.68	Saldo promedio	\$ 17,763.97
Depósitos (3)	\$ 7,875.53	Días transcurridos	31
Retiros (3)	\$ 7,875.53	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/01/2021	\$ 16,239.68	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	3	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/01/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8876 9343513213 00188761	2,138.53		18,378.21
08/01/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 0047 9343513213 00200474	5,013.00		23,391.21
09/01/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 0252 9343513213 00202524	724.00		24,115.21
14/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2370 000002370 00981030		5,013.00	19,102.21
14/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2372 000002372 00981035		2,138.53	16,963.68
14/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2371 000002371 00980822		724.00	16,239.68

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

AGUA
9/25