

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 30,531.26

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

18/09/2020		DIFERENCIA PAGADA DE MENOS EN CH 1036	5.00		
				\$	5.00

SALDO EN LIBROS----- \$ 30,526.26



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: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 02:34 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos	
1112-01-0004								
					BANAMEX 3514848 CUAUHT.	\$0.00	\$1,091.00	\$30,526.26
				1041	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHEMOC DICIEMBRE 2020 (REPOSIK	\$0.00	\$1,091.00	\$30,526.26
Total :						0.00	1,091.00	30,526.26



Miércoles 10 de Febrero del 2021, 3:10:12 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	Enero 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514848

Resumen al 31/01/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 31,622.26			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 31,411.09	\$ 31,411.09
Retiros (1)	\$ 1,091.00	Días transcurridos	31	31
Saldo al 31/01/2021	\$ 30,531.26	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1041 0000001041 00083113		1,091.00	30,531.26

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