

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 33,254.26

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

SALDO EN LIBROS----- \$ 33,254.26



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: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 | 01:10 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0004								\$33,254.26			\$33,254.26
	C00766	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS GABF				BANAMEX 3514848 CUAUHT.	\$1,329.00	\$1,329.00		\$33,754.26
	C00767	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS GABF				SPEI GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 383 (TRANSF A CTA €	\$500.00	\$500.00		\$34,283.26
	C00791	06/07/2021	GUEVARA OLIVAS GABF				SPEI GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A CTA €	\$529.00	\$529.00		\$33,254.26
	D00233	16/07/2021					REPOSICION FONDO FIJO Y FONDO COMBUSTIBLE OFNA CUAUHTEMOC JUN	\$0.00	\$1,029.00		\$33,254.26
	C00845	19/07/2021	GUEVARA OLIVAS GABF				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (TRANSF A CTA 848 CUAUHT)	\$300.00	\$300.00		\$33,554.26
							Gasto por Comprobar : 98, GUEVARA CATALINA VIATICOS 18 JULIO 2021 (Gasto	\$0.00	\$300.00		\$33,254.26
Total :								33,254.26	1,329.00	1,329.00	33,254.26



Lunes 2 de Agosto del 2021, 1:06:35 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	3514848

Resumen al 31/07/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 33,254.26		
Depósitos (3)	\$ 1,329.00	Saldo promedio	\$ 33,435.42
Retiros (2)	\$ 1,329.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2021	\$ 33,254.26	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	2	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. 3471 9343513213 00434715	500.00		33,754.26
02/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3531 9343513213 00435313	529.00		34,283.26
06/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1053 0000001053 00800543		1,029.00	33,254.26
16/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4712 9343513213 00447120	300.00		33,554.26
21/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1054 0000001054 00038826		300.00	33,254.26

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