

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 33,754.26

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----- \$ 33,754.26



Utr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 08/sep./2021 09:03 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0004								\$33,254.26		\$428.00	\$33,754.26
	C00867	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS GABF			SPEI	BANAMEX 3514848 CUAUHT. GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A CTA 8	\$428.00	\$428.00	\$0.00	\$33,682.26
	C00938	09/08/2021	GUEVARA OLIVAS GABF			1055	2112-01-0030 (REPOSICION FONDO FIJO CUAUHTEMOC CEDH:1.10s.044/2021)	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$33,254.26
	C00954	20/08/2021	GUEVARA OLIVAS GABF			SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 493 (REPOSICION FO	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$33,754.26
Total :								33,254.26	928.00	428.00	33,754.26



Martes 7 de Septiembre del 2021, 9:12:50 AM 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	Agosto 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514848

Resumen al 31/08/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 33,254.26		
Depósitos (2)	\$ 928.00	Saldo promedio	\$ 33,489.22
Retiros (1)	\$ 428.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2021	\$ 33,754.26	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2119 9343513213 00121190	428.00 ✓		33,682.26
09/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1055 0000001065 00130793		428.00 ✓	33,254.26
20/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7038 9343513213 00070386	500.00 ✓		33,754.26

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