

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 34,519.75

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----- \$ 34,519.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 06/oct./2021 02:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
							Saldo Inicial	Abonos	
1112-01-0004									
	C01012	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI	BANAMEX 3614848 CUAUHT. GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 527 (TRANSF A CTA 8	\$2,197.49	\$1,432.00	\$34,519.75
	C01013	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA 8	\$500.00	\$0.00	\$34,254.26
	C01079	13/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		1056	REPOSICION FONDO FIJO GASOLINA 11 Y 24 AGO, FONDO FIJO 24 AGO OFN	\$432.39	\$0.00	\$34,686.65
	C01111	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A CTA 8	\$0.00	\$1,432.00	\$33,254.65
	C01112	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 572 (TRANSF A CTA 8	\$765.10	\$0.00	\$34,019.75
							\$500.00	\$0.00	\$34,519.75
Total :							2,197.49	1,432.00	34,519.75

Lunes 4 de Octubre del 2021, 12:17:26 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	Septiembre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514848

Resumen al 30/09/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 33,754.26		
Depósitos (4)	\$ 2,197.49	Saldo promedio	\$ 33,936.16
Retiros (1)	\$ 1,432.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2021	\$ 34,519.75	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
07/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6196 9343513213 00161965	500.00		34,254.26
07/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6267 9343513213 00162678	432.39		34,686.65
13/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1056 0000001056 00817723		1,432.00	33,254.65
24/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7128 9343513213 00271286	765.10		34,019.75
24/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7189 9343513213 00271894	500.00		34,519.75

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