

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 33,254.75

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----- \$ 33,254.75



Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 | 04/nov./2021
10:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0004									
C01146	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF			BANAMEX 3514848 CUAUHT.	\$34,519.75	\$11,047.00	\$12,312.00	\$33,254.75
C01185	08/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI S/N	SPEI 42053(GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A CTA 8		\$469.00	\$0.00	\$34,986.75
D00327	13/10/2021			SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 615 (TRANSF A CTA 8		\$500.00	\$0.00	\$35,488.75
C01242	15/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		1057	TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. GUEVARA A CREEL) (TRANSF A C		\$950.00	\$0.00	\$36,438.75
C01243	20/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		1058	Gasto por Comprobar : 158, GUEVARA CATALINA CREEL SEGUIMIENTO QUEJIA		\$0.00	\$950.00	\$35,488.75
C01248	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI S/N	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTMOC 21 SEPT 2021 (REPOSICIOI		\$1,000.00	\$1,265.00	\$34,223.75
C01249	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 640 (TRANSF A CTA 8		\$228.00	\$0.00	\$35,223.75
C01264	28/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		1059	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 641 (TRANSF A CTA 8		\$0.00	\$2,197.00	\$35,451.75
D00354	29/10/2021			1060	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTMOC SEPT Y OCT 2021 (REPOS)		\$7,900.00	\$0.00	\$33,254.75
C01272	29/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF			TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS DEPOSITADOS POR ERROR A LA CUE		\$0.00	\$7,900.00	\$41,154.75
					Gasto por Comprobar : 160, GUEVARA CATALINA 29 OCT CUIITECO, 6 AL 8 NOV		\$0.00		\$33,254.75
Total :						34,519.75	11,047.00	12,312.00	33,254.75

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	Octubre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514848

Resumen al 31/10/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 34,519.75		
Depósitos (6)	\$ 11,047.00	Saldo promedio	\$ 35,099.71
Retiros (4)	\$ 12,312.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2021	\$ 33,254.75	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2053 9343513213 00420530	469.00 ✓		34,988.75
08/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6689 9343513213 00366892	500.00 ✓		35,488.75
13/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3196 9343513213 00331966	950.00 ✓		36,438.75
15/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1057 0000001057 00146980		950.00 ✓	35,488.75
20/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1058 0000001058 00147723		1,265.00 ✓	34,223.75
21/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9728 9343513213 00297284	1,000.00 ✓		35,223.75
21/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9782 9343513213 00297826	228.00 ✓		35,451.75
28/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1059 0000001059 00829968		2,197.00 ✓	33,254.75
29/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1060 0000001060 00830368		7,900.00 ✓	25,354.75
29/10/2021	TRASPASO REF 9343514821 AUT. 2124 9343514821 00421244	7,900.00 ✓		33,254.75