

BANAMEX, S.A. CTA 3514821 JUAREZ

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 16,239.68

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)

01/07/2014	1215	Diferencia en cheque	0.22		
03/03/2015	1337	Diferencia en cheque	0.20		
31/08/2015	1434	Diferencia en cheque	0.03		
16/07/2016	1415	Flor Cuevas	219.79		
15/01/2016	1495	Diferencia en cheque	0.30		
15/08/2018	1788	Abdiel Hernández	550.00		
01/03/2017	1708	Diferencia en cheque	- 0.05		
				\$	770.49

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

23/04/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2170	8.40		
04/05/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2176	4.00		
14/05/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2181	0.01		
05/06/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2193	1.00		
18/12/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2368	140.00		

\$ 153.41

SALDO EN LIBROS----- \$ 15,315.78



Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:48 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0002								\$15,315.78	\$2,905.34	\$2,905.34	\$15,315.78	
D00026	12/02/2021					BANAMEX 3514821 JZ			\$2,905.34	\$2,905.34	\$0.00	\$18,221.12
C00150	18/02/2021		CAMPOS MEZA ANDREA		2373	TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL ENERO 2021) (TRANSF A CTA 821			\$0.00	\$0.00	\$2,905.34	\$15,315.78
						GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comproba						
Total :								15,315.78	2,905.34	2,905.34	15,315.78	



Martes 2 de Marzo del 2021, 1:54:35 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	Febrero 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514821

Resumen al 28/02/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 16,239.68		
Depósitos (1)	\$ 2,905.34	Saldo promedio	\$ 16,862.25
Retiros (1)	\$ 2,905.34	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2021	\$ 16,239.68	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
12/02/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9508 9343513213 00195062	2,905.34		19,145.02
18/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2373 0000002373 00914709		2,905.34	16,239.68

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