

BANAMEX, S.A. CTA 3514821 JUAREZ

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA ----- \$ 19,238.86

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)

16/07/2016	1415	Flor Cuevas	219.79		
15/08/2018	1788	Abdiel Hernández	550.00		
				\$	769.79

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS ----- \$ 18,469.07



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

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

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

Usc: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
03/dic./2021
09:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario						Cargos	Abonos	
1112-01-0002										
C01408	03/11/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC			2394	BANAMEX 3514821 JZ	\$20,756.41	\$24,588.18	\$26,875.52	\$18,469.07
C01409	03/11/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC			2395	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ OCT 2021 CEDH:3.10s.289/2021 (f	\$0.00	\$0.00	\$4,431.53	\$16,324.88
C01410	03/11/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC			2396	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$557.99	\$15,766.89
D00365	08/11/2021					GP SAENZ EDUARDO COMPRA REGULADORES DE VOLTAJE OFNA JZ, Folio (\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$15,469.89
C01411	08/11/2021	MORELOS DE OCA PATF			2397	TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO PATRICIA MORI	\$21,589.00	\$0.00	\$0.00	\$37,058.89
C01373	23/11/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC			SPEI/SIN	GP Folio: 186 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS PATRICIA A	\$0.00	\$0.00	\$21,589.00	\$15,469.89
						GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$2,999.18	\$2,999.18	\$0.00	\$18,469.07
Total :							20,756.41	24,588.18	26,875.52	18,469.07

Miércoles 1 de Diciembre del 2021, 11:14:55 AM Centro de México

Estado de Cuenta	
Ciente	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	Noviembre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514821
Resumen al 30/11/2021			
Saldo anterior	\$ 21,526.20		
Depósitos (2)	\$ 24,588.18	Saldo promedio	\$ 18,111.52
Retiros (4)	\$ 26,875.52	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2021	\$ 19,238.86	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			En el año
			\$ 21,498.79
			334
			0.00%
			\$ 0.00
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros			Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2396 0000002396 00061876			297.00	21,229.20
03/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2394 0000002394 00061881			4,431.53	16,797.67
03/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2395 0000002395 00061891			557.99	16,239.68
08/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 1042 9343513213 00710426		21,589.00		37,828.68
09/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2397 0000002397 00456711			21,589.00	16,239.68
23/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7146 9343513213 00271460		2,999.18		19,238.86

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