

BANAMEX, S.A. CTA 3514821 JUAREZ

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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)

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----- \$ 15,469.89



Usu: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./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: 06/ene./2022 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-0002											
	C01469	08/12/2021	SAENZ FRIAS EDUARD C			2398	BANAMEX 3514821 JZ REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ NOV 2021 CEDH:3.10s.306/2021 (f	\$18,469.07	\$0.00	\$15,469.89	
								\$2,999.18	\$0.00	\$15,469.89	
Total :								18,469.07	0.00	2,999.18	15,469.89

Lunes 3 de Enero del 2022, 9:50:35 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	Diciembre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3514821

Resumen al 31/12/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 19,238.86	Saldo promedio	\$ 16,916.91	\$ 21,109.65
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	365
Retiros (1)	\$ 2,999.18	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/12/2021	\$ 16,239.68	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2398 0000002398 00025364		2,999.18	16,239.68

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