

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 33,254.77

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

\$ 33,254.77

Lunes 3 de Enero del 2022, 9:52:30 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	3514848

Resumen al 31/12/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 35,020.77		\$ 33,896.70	\$ 32,925.35
Depósitos (2)	\$ 962.00	Saldo promedio	31	365
Retiros (1)	\$ 2,728.00	Dias transcurridos	0.00%	0.00%
Saldo al 31/12/2021	\$ 33,254.77	Tasa bruta	0.00%	0.00%
Cheques girados	1	Tasa neta	\$ 0.00	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6736 9343513213 00367361	500.00 ✓		35,520.77
03/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6819 9343513213 00368191	462.00 ✓		35,982.77
09/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 1062 0000001062 00158463		2,728.00 ✓	33,254.77

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



Usu: Dianatrevizo
Rep: rAuxiliarCuentas

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: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/ene./2022 12:18 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
1112-01-0004												
C01461	03/12/2021		GUEVARA OLIVAS GABF				BANAMEX 3514848 CUAUHT.					
							SPEI S/N	\$35,020.77		\$962.00	\$2,728.00	\$33,254.77
C01462	03/12/2021		GUEVARA OLIVAS GABF				GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 761 (TRANSF A CTA €			\$500.00	\$0.00	\$35,520.77
C01508	09/12/2021		GUEVARA OLIVAS GABF				GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 762 (TRANSF A CTA 8			\$462.00	\$0.00	\$35,982.77
C01512	09/12/2021		CANCELADO				REPOSICION FONDO FIJO OFNA CUAUHTEMOC OCTUBRE Y NOVIEMBRE 202			\$0.00	\$2,728.00	\$33,254.77
C01512	09/12/2021		CANCELADO				CANCELADO(CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$33,254.77
C01512	09/12/2021		CANCELADO				CANCELADO(CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$33,254.77
Total :								35,020.77	962.00	2,728.00		33,254.77