

BANAMEX, S.A. CTA 3522204 PARRAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 13,586.74

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

				\$ -

				0.00

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

16/01/2020	1965	AXA SEGUROS, SA DE CV	9,345.00	
				\$ 9,345.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

				\$ -

SALDO EN LIBROS----- \$ 4,241.74



Usr: DianaTreviso  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 11:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003								
					BANAMEX 3522204 PARRAL			
						\$9,015.98	\$26,298.76	\$4,241.74
C00159	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (REPOSICION FONDO F	\$1,597.96	\$0.00	\$23,122.48
C00161	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION FONDO F	\$2,746.00	\$0.00	\$25,868.48
C00247	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 110 (REPOSICION FONDO	\$999.02	\$0.00	\$26,867.50
C00221	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2021	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL ENERO 2021 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$1,597.96	\$25,269.54
C00222	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2022	Gasto por Comprobar : 18, CORRAL AMIN VALLE ZARAGOZA RECORRIDO CIRC	\$0.00	\$872.32	\$24,397.22
C00223	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2023	Gasto por Comprobar : 19, CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO (	\$0.00	\$2,490.95	\$21,906.27
C00224	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2024	Gasto por Comprobar : 20, CORRAL AMIN A JIMENEZ RECORRIDO CIRCUITO (C	\$0.00	\$787.57	\$21,118.70
C00225	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2025	Gasto por Comprobar : 21, CORRAL AMIN A CORONADO, ALLENDE, LOPEZ REK	\$0.00	\$1,486.57	\$19,632.13
C00226	12/03/2021	CANCELADO		2026	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$19,632.13
C00226	12/03/2021	CANCELADO		2026	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$19,632.13
C00227	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2027	Gasto por Comprobar : 22, CORRAL AMIN A MORELOS RECORRIDO CIRCUITO (	\$0.00	\$3,571.57	\$16,060.56
C00228	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2028	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2021 OFICINA PARRAL (REPOSICION FO	\$0.00	\$2,746.00	\$13,314.56
C00229	12/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2029	Gasto por Comprobar : 23, SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRI	\$0.00	\$2,292.95	\$11,021.61
C00230	12/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2030	Gasto por Comprobar : 24, SALCIDO LUIS A BATOPILAS RECORRIDO CIRCUITO	\$0.00	\$3,288.63	\$7,732.98
C00231	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2031	Gasto por Comprobar : 25, CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBAR,	\$0.00	\$1,521.26	\$6,211.72
D00058	12/03/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH AMIN CORRAL ENTREVISTA CON	\$300.00	\$0.00	\$6,511.72
C00269	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2032	REPOSICION FONDO FIJO OFNA PARRAL FEBRERO 2021 (GAS PARA CALENT	\$0.00	\$999.02	\$5,512.70
C00270	12/03/2021	CANCELADO		2033	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,512.70
C00270	12/03/2021	CANCELADO		2033	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,512.70
C00271	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comproba	\$0.00	\$300.00	\$5,212.70
C00325	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA 204 P	\$3,373.00	\$0.00	\$8,585.70
D00089	31/03/2021				CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00159	\$0.00	\$1,597.96	\$6,987.74
D00089	31/03/2021				CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00159	\$0.00	\$2,746.00	\$4,241.74
<b>Total :</b>						<b>9,015.98</b>	<b>26,298.76</b>	<b>4,241.74</b>



Lunes 5 de Abril del 2021, 10:09:34 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	Marzo 2021
Sucursal	934	Cuenta	3522204

## Resumen al 31/03/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 30,869.52		
Depósitos (3)	\$ 4,672.02	Saldo promedio	\$ 21,341.37
Retiros (12)	\$ 21,954.80	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2021	\$ 13,586.74	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	12	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	12	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/03/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 0563 9343513213 00105637	999.02 ✓		31,868.54
12/03/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6228 9343513213 00162288	300.00 ✓		32,168.54
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2031 000002031 00575277		1,521.26 ✓	30,647.28
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2022 000002022 00575279		872.32 ✓	29,774.96
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2021 000002021 00575278		1,597.96 ✓	28,177.00
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2028 000002028 00575284		2,746.00 ✓	25,431.00
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2030 000002030 00575276		3,288.63 ✓	22,142.37
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2027 000002027 00575283		3,571.57 ✓	18,570.80
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2029 000002029 00575275		2,292.95 ✓	16,277.85
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2024 000002024 00575281		787.57 ✓	15,490.28
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2025 000002025 00575282		1,466.57 ✓	14,003.71
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2023 000002023 00575280		2,490.95 ✓	11,512.76
19/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2034 000002034 00576195		300.00 ✓	11,212.76
19/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2032 000002032 00576196		999.02 ✓	10,213.74
31/03/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 1356 9343513213 00413561	3,373.00 ✓		13,586.74

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