

BANAMEX, S.A. CTA 3522204 PARRAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 17,585.47

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----- \$ 8,240.47



Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 01/jun./2021 | 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0003										
	C00590	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI			BANAMEX 3522204 PARRAL	\$5,300.70	\$2,939.77	\$0.00	
	C00592	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI			SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA 204)		\$2,241.77	\$0.00	
						SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 277 (TRANSF A CTA 204)		\$698.00	\$0.00	
Total :							5,300.70	2,939.77	0.00	8,240.47



Martes 1 de Junio del 2021, 10:34:10 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	Mayo 2021
Sucursal	934	Cuenta	3522204

Resumen al 31/05/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 14,645.70		
Depósitos (2)	\$ 2,939.77	Saldo promedio	\$ 15,688.84
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2021	\$ 17,585.47	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/05/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8510 9343513213 00285101	2,241.77 ✓		16,887.47
21/05/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 8614 9343513213 00286149	698.00 ✓		17,585.47

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