

**BANAMEX, S.A. CTA 3522204 PARRAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 17,721.10

**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----- \$ 8,376.10



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021**

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

Usr: DianaTreviso  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021 12:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Cargos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
<b>1112-01-0003</b>											
					<b>BANAMEX 3522204 PARRAL</b>	<b>\$8,240.47</b>					<b>\$8,376.10</b>
C00634	02/06/2021	CANCELADO		2036	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00634	02/06/2021	CANCELADO		2036	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00635	02/06/2021	CANCELADO		2037	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00635	02/06/2021	CANCELADO		2037	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00636	02/06/2021	CANCELADO		2038	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00636	02/06/2021	CANCELADO		2038	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00637	02/06/2021	CANCELADO		2039	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00637	02/06/2021	CANCELADO		2039	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00638	02/06/2021	CANCELADO		2040	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00638	02/06/2021	CANCELADO		2040	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00639	02/06/2021	CANCELADO		2041	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00639	02/06/2021	CANCELADO		2041	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00640	02/06/2021	CANCELADO		2042	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00640	02/06/2021	CANCELADO		2042	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00641	02/06/2021	CANCELADO		2043	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00641	02/06/2021	CANCELADO		2043	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00642	02/06/2021	CANCELADO		2044	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00642	02/06/2021	CANCELADO		2044	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00643	02/06/2021	CANCELADO		2045	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00643	02/06/2021	CANCELADO		2045	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00644	02/06/2021	CANCELADO		2046	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00644	02/06/2021	CANCELADO		2046	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00645	02/06/2021	CANCELADO		2047	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00645	02/06/2021	CANCELADO		2047	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00646	02/06/2021	CANCELADO		2048	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00646	02/06/2021	CANCELADO		2048	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00647	02/06/2021	CANCELADO		2049	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00647	02/06/2021	CANCELADO		2049	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00648	02/06/2021	CANCELADO		2050	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00648	02/06/2021	CANCELADO		2050	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00					\$8,240.47
C00649	02/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2051	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 21 CEDH:6.10s.029/2021 (REPOSICION FON	\$0.00					\$8,152.47



Usu: DianaTreviso  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jul./2021 12:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
C00650	02/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2052	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 21 CEDH:6.10s.036/2021 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$698.00 ✓	\$7,454.47
C00651	02/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2053	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 21 CEDH:6.10s.034/2021 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$2,241.77 ✓	\$5,212.70
C00673	04/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 322 (TRANSF A CTA 204	\$80.00 ✓	\$0.00	\$5,292.70
C00755	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA 204 P/	\$3,083.40 ✓	\$0.00	\$8,376.10
<b>Total :</b>				<b>8,240.47</b>		<b>3,163.40</b>	<b>3,027.77</b>	<b>8,376.10</b>



Jueves 1 de Julio del 2021, 9:26:22 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	Junio 2021
Sucursal	934	Cuenta	3522204

## Resumen al 30/06/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 17,585.47		
Depósitos (2)	\$ 3,163.40	Saldo promedio	\$ 15,347.30
Retiros (3)	\$ 3,027.77	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2021	\$ 17,721.10	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2051 0000002051 00594821		68.00 ✓	17,497.47
02/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2053 0000002053 00594820		2,241.77 ✓	15,255.70
02/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2052 0000002052 00594822		698.00 ✓	14,557.70
04/06/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3499 9343513213 00334991	80.00 ✓		14,637.70
25/06/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 0398 9343513213 00303986	3,083.40 ✓		17,721.10

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