

BANAMEX, S.A. CTA 3522204 PARRAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 14,637.70

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	
13/07/2021	2055	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	80.00	
				\$ 9,425.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

				\$ -

SALDO EN LIBROS----- \$ 5,212.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 03/ago./2021 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
1112-01-0003								
C00816	13/07/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI	2054	BANAMEX 3522204 PARRAL	\$8,376.10	\$3,399.74	\$6,563.14	\$5,212.70
C00817	13/07/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI	2055	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JUNIO 2021 (REPOSICION FONDC		\$0.00	\$3,083.40	\$5,292.70
D00228	14/07/2021			REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL MAYO 2021 (REPOSICION FONDC		\$0.00	\$80.00	\$5,212.70
C00818	15/07/2021	CORRAL SHAAR AMIN A	2056	TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI 13 JUL 21) (TRANSF A (\$3,399.74	\$0.00	\$8,612.44
				Gasto por Comprobar : 96, CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021 (Gasto poi		\$0.00	\$3,399.74	\$5,212.70
Total :					8,376.10	3,399.74	6,563.14	5,212.70



Lunes 2 de Agosto del 2021, 1:07:06 PM 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	Julio 2021
Sucursal	934	Cuenta	3522204

Resumen al 31/07/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 17,721.10		
Depósitos (1)	\$ 3,399.74	Saldo promedio	\$ 16,050.61
Retiros (2)	\$ 6,483.14	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2021	\$ 14,637.70	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2054 0000002054 00604970		3,083.40	14,637.70
14/07/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 0554 9343513213 00305548	3,399.74		18,037.44
16/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2056 0000002056 00606155		3,399.74	14,637.70

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