

BANAMEX, S.A. CTA 3522204 PARRAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 17,697.71

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----- \$ ----- \$ 8,352.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./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: 08/sep/2021 09:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-01-0003									
D00243	05/08/2021				BANAMEX 3522204 PARRAL	\$5,212.70	\$7,073.51	\$3,933.50	\$8,352.71
					TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A AGUAZARCA, GUACHOCHI LIC. RITA ES		\$827.50	\$0.00	\$6,040.20
C00879	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA 204 P,		\$2,408.00	\$0.00	\$8,448.20
C00885	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 455 (TRANSF A CTA 204 P)		\$698.00	\$0.00	\$9,146.20
C00942	18/08/2021	CANCELADO		2057	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,146.20
C00942	18/08/2021	CANCELADO		2057	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,146.20
C00943	18/08/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2058	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprob		\$0.00	\$827.50	\$8,318.70
C00944	18/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ L'		2059	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JULIO 2021 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$698.00	\$7,620.70
C00945	18/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ L'		2060	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JULIO 2021 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$2,408.00	\$5,212.70
C00984	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ L'		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA 204		\$3,140.01	\$0.00	\$8,352.71
Total :						5,212.70	7,073.51	3,933.50	8,352.71



Martes 7 de Septiembre del 2021, 9:13:35 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	Agosto 2021
Sucursal	934	Cuenta	3522204

Resumen al 31/08/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 14,637.70		
Depósitos (4)	\$ 7,073.51	Saldo promedio	\$ 16,735.04
Retiros (4)	\$ 4,013.50	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2021	\$ 17,697.71	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9390 9343513213 00093902	2,408.00		17,045.70
06/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9430 9343513213 00094300	827.50		17,873.20
06/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2180 9343513213 00121800	698.00		18,571.20
18/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2059 0000002059 00711149		698.00	17,873.20
18/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2060 0000002060 00711147		2,408.00	15,465.20
18/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2058 0000002058 00711146		827.50	14,637.70
18/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2055 0000002055 00711148		80.00	14,557.70
27/08/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9859 9343513213 00198592	3,140.01		17,697.71

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