

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 15,157.70

**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		
				\$	9,345.00

**MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH**


SALDO EN LIBROS----- \$ ----- \$ 5,812.70



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usu: DianaTreviso  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2021 02:10 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1112-01-0003								\$8,352.71				\$5,812.70
	C00994	01/09/2021	SALCIDO DOMINGUEZ L			2061	BANAMEX 3522204 PARRAL REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL AGOSTO 2021 (REPOSICION FON	\$2,989.59	\$5,529.60		✓	\$5,812.70
	D00281	07/08/2021					TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 AGO 2	\$0.00	\$3,140.01		✓	\$7,602.29
	C01022	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN A			2062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 184 Gasto por Comprob	\$2,389.59	\$0.00		✓	\$5,212.70
	D00302	24/09/2021					TRANSF A CTA 204 PARRAL (DIFERENCIA EN GTOS A GPE Y CALVO 11 Y 12 .	\$0.00	\$2,389.59		✓	\$5,212.70
<b>Total :</b>								<b>8,352.71</b>	<b>2,989.59</b>	<b>5,529.60</b>		<b>5,812.70</b>

Lunes 4 de Octubre del 2021, 12:18:48 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	Septiembre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3522204

#### Resumen al 30/09/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 17,697.71		
Depósitos (2)	\$ 2,989.59	Saldo promedio	\$ 15,510.02
Retiros (2)	\$ 5,529.60	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2021	\$ 15,157.70	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
07/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6419 9343513213 00164192	2,389.59		20,087.30
08/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2062 000002062 00720027		2,389.59	17,697.71
08/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2061 000002061 00720026		3,140.01	14,557.70
24/09/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 7624 9343513213 00276248	600.00		15,157.70

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