

BANAMEX, S.A. CTA 3522204 PARRAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 16,764.70

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----- \$ 7,419.70



Usr: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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  
03/nov./2021  
10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-01-0003							
D00323	06/10/2021		BANAMEX 3522204 PARRAL	\$5,812.70	\$9,001.38	\$7,394.38	\$7,419.70
C01186	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI	TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A COCHERARE LIC. CORRAL) (TRANSI		\$3,389.03	\$0.00	\$9,201.73
C01190	11/10/2021	CANCELADO	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA 204		\$3,405.35	\$0.00	\$12,607.08
C01190	11/10/2021	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,607.08
C01191	11/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,607.08
C01192	11/10/2021	CORRAL SHAAR AMIN A	REPOSICION FONDO HIJO SEPTIEMBRE 2021 VISITADURIA PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$3,405.35	\$9,201.73
C01193	11/10/2021	CANCELADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprob		\$0.00	\$600.00	\$8,601.73
C01193	11/10/2021	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,601.73
C01194	11/10/2021	CORRAL SHAAR AMIN A	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,601.73
D00340	21/10/2021		Gasto por Comprobar : 149, CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION QUE.		\$754.00	\$3,389.03	\$5,212.70
D00341	21/10/2021		TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH 5 OCT 21 AVALUO PICK UP NISSAI		\$0.00	\$0.00	\$5,966.70
			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A BALLEZA 30 SEPT 21 LIC. ESPINOZA) (T		\$1,463.00	\$0.00	\$7,419.70
<b>Total :</b>				<b>5,812.70</b>	<b>9,001.38</b>	<b>7,394.38</b>	<b>7,419.70</b>

Miércoles 3 de Noviembre del 2021, 10:30:39 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	Período	Octubre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3522204

### Resumen al 31/10/2021

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 15,157.70	Saldo promedio	\$ 18,318.77
Depósitos (4)	\$ 9,001.38	Días transcurridos	31
Retiros (3)	\$ 7,394.38	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/10/2021	\$ 16,764.70	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	3	Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4328 9343513213 00243284	3,389.03 ✓		18,546.73
08/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6750 9343513213 00367502	3,405.35 ✓		21,952.08
19/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2067 0000002067 00736387		3,389.03 ✓	18,563.05
19/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2064 0000002064 00736386		3,405.35 ✓	15,157.70
19/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2065 0000002065 00736388		600.00 ✓	14,557.70
21/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 9880 9343513213 00298805	754.00 ✓		15,311.70
21/10/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 0032 9343513213 00300327	1,453.00 ✓		16,764.70

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