

BANAMEX, S.A. CTA 3522204 PARRAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 14,557.70

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

\$

\$ 5,212.70

Lunes 3 de Enero del 2022, 9:51:21 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciiente
Razón Social

73562443
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3522204

Resumen al 31/12/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 14,557.70	Saldo promedio	\$ 16,866.67
Depósitos (6)	\$ 8,626.37	Días transcurridos	31
Retiros (6)	\$ 8,626.37	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/12/2021	\$ 14,557.70	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	6	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6085 9343513213 00360855	300.00 ✓		14,857.70
03/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 6364 9343513213 00363649	726.00 ✓		15,583.70
10/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5387 9343513213 00453876	1,517.10 ✓		17,100.80
10/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5520 9343513213 00455208	500.00 ✓		17,600.80
10/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 5762 9343513213 00457625	3,263.05 ✓		20,863.85
17/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2076 0000002076 00759521		300.00 ✓	20,563.85
17/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2072 0000002072 00759526		3,263.05 ✓	17,300.80
17/12/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 0459 9343513213 00404594	2,320.22 ✓		19,621.02
21/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2073 0000002073 00760879		1,517.10 ✓	18,103.92
21/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2075 0000002075 00760880		726.00 ✓	17,377.92
21/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2074 0000002074 00760878		500.00 ✓	16,877.92
21/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2077 0000002077 00760788		2,320.22 ✓	14,557.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Usu: DianaTreviso
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/ene./2022
12:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0003								
D00408	03/12/2021				BANAMEX 3522204 PARRAL	\$8,626.37	\$8,626.37	\$5,212.70
D00409	03/12/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI 23 OCT LIC. ESPINOZA	\$300.00	\$0.00	\$5,512.70
D00420	10/12/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A EL VERGEL 22 OCTUBRE 2021 LIC. C	\$726.00	\$0.00	\$6,238.70
D00421	10/12/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A JIMENEZ 9 NOV 21 LIC. CORRAL) (TRAN	\$1,517.10	\$0.00	\$7,755.80
C01499	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI SN	TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A JIMENEZ 12 NOV 21 LIC. CORRAL) (TRAI	\$500.00	\$0.00	\$8,255.80
D00448	17/12/2021				GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANSF A CTA 204	\$3,263.05	\$0.00	\$11,518.85
C01549	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2072	TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 2 Y 3 DIC 21) (\$2,320.22	\$0.00	\$13,839.07
C01550	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2073	REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2021 OFNA PARRAL (REPOSICION FOI	\$0.00	\$3,263.05	\$10,576.02
C01551	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2074	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,517.10	\$9,058.92
C01552	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2075	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Compr	\$0.00	\$500.00	\$8,558.92
C01553	17/12/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Compr	\$0.00	\$726.00	\$7,832.92
C01554	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Compr	\$0.00	\$300.00	\$7,532.92
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Compr	\$0.00	\$2,320.22	\$5,212.70
Total :						8,626.37	8,626.37	5,212.70