

BANAMEX, S.A. CTA 3522204 PARRAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 30,869.52

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----- \$ 21,524.52



Usu: DianaTreviso
 Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 | 02/mar./2021 | 01:48 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | Saldos |
|----------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | |
| 1112-01-0003 | | | | | | \$5,212.70 | \$16,311.82 | \$0.00 | \$21,524.52 |
| D00029 | 23/02/2021 | | | | BANAMEX 3522204 PARRAL TRANSE A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A RECORRIDO CIRCUITOS) | (TRANSF / | \$16,311.82 | \$0.00 | \$21,524.52 |
| Total : | | | | | | 5,212.70 | 16,311.82 | 0.00 | 21,524.52 |



Martes 2 de Marzo del 2021, 1:55:13 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 | Febrero 2021 |
|----------------|---------|---------|--------------|
| Sucursal | 934 | Cuenta | 3522204 |

Resumen al 28/02/2021

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo anterior | \$ 14,557.70 | | |
| Depósitos (1) | \$ 16,311.82 | Saldo promedio | \$ 18,053.09 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Días transcurridos | 28 |
| Saldo al 28/02/2021 | \$ 30,869.52 | Tasa bruta | 0.00% |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-------------|---------|-----------|
| 23/02/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 2276 9343513213 00122764 | 16,311.82 ✓ | | 30,869.52 |

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