

BANAMEX, S.A. CTA 4891617 DELICIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 25,605.66

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

| | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|
| | | | | \$ | - |
| | | | | | |
| | | | | | |

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

| | | | | | |
|------------|-----|----------------------|--------|----|--------|
| | | | | | |
| 13/07/2018 | 881 | GUILLERMO COVARRUBIO | 449.00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | \$ | 449.00 |

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

\$ -

SALDO EN LIBROS----- \$ 25,156.66



Usr: DianaTreviso
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021 | 12:52 p. m.

| Cuenta Poliza | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | Cargos | Abonos | |
| 1112-01-0005 | | | | BANAMEX 4891617 DELICIAS | \$25,156.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,156.67 |
| Total : | | | | | 25,156.67 | 0.00 | 0.00 | 25,156.67 |



Jueves 1 de Julio de 2021, 9:27 AM Centro de México

Reporte

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 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 | Junio 2021 |
| Sucursal | 7000 | Cuenta | 4891617 |

Resumen al 30/06/2021

| | | | Periodo | En el año |
|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|------------------|
| Saldo anterior | \$ 25,605.66 | | | |
| Depósitos (0) | \$ 0.00 | Saldo promedio | \$ 25,605.66 | \$ 26,271.30 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Días transcurridos | 30 | 181 |
| Saldo al 30/06/2021 | \$ 25,605.66 | Tasa bruta | 0.00% | |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.00% | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 | |
| | | Intereses pagados | \$ 0.00 | \$ 0.00 |