

BANAMEX, S.A. CTA 3514848 CUAUHTÉMOC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 33,254.26

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)

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

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

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

SALDO EN LIBROS----- \$ 33,254.26



**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: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021 | 12:32 p. m.

Cuentas de Registro

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Movimientos del Periodo | | Saldos | | | |
|---------------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-01-0004 | | | | | | | | | |
| C00667 | 04/06/2021 | GUEVARA OLIVAS GABF | | SPEI | BANAMEX 3514848 CUAUHT. GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A CTA € | \$33,254.26 | \$1,422.00 ✓ | \$1,422.00 | \$33,254.26 |
| C00668 | 04/06/2021 | GUEVARA OLIVAS GABF | | SPEI | GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 318 (TRANSF A CTA € | | \$370.00 ✓ | \$0.00 | \$33,624.26 |
| C00679 | 04/06/2021 | GUEVARA OLIVAS GABF | | SPEI | GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 328 (TRANSF A CTA € | | \$52.00 ✓ | \$0.00 | \$33,676.26 |
| C00732 | 11/06/2021 | GUEVARA OLIVAS GABF | | 1052 | REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO FIJO | | \$1,000.00 ✓ | \$0.00 | \$34,676.26 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$1,422.00 ✓ | \$33,254.26 |
| Total : | | | | | | 33,254.26 | 1,422.00 | 1,422.00 | 33,254.26 |



Jueves 1 de Julio del 2021, 9:28:39 AM Centro de México

Estado de Cuenta

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Cliente | 70562443 |
| 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 | 934 | Cuenta | 3514848 |

Resumen al 30/06/2021

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Saldo anterior | \$ 33,254.26 | | |
| Depósitos (3) | \$ 1,422.00 | Saldo promedio | \$ 33,486.06 |
| Retiros (1) | \$ 1,422.00 | Días transcurridos | 30 |
| Saldo al 30/06/2021 | \$ 33,254.26 | Tasa bruta | 0.00% |
| Cheques girados | 1 | Tasa neta | 0.00% |
| Cheques exentos | 1 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|------------|------------|-----------|
| 04/06/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3570 9343513213 00335704 | 370.00 ✓ | | 33,624.26 |
| 04/06/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3626 9343513213 00336267 | 52.00 ✓ | | 33,676.26 |
| 07/06/2021 | TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3698 9343513213 00536983 | 1,000.00 ✓ | | 34,676.26 |
| 11/06/2021 | COBRO CHEQUE NUMERO 1052 0000001052 00117363 | | 1,422.00 ✓ | 33,254.26 |

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