

BANAMEX, S.A. CTA 3307153

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 157,551.68

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----- \$ 157,551.68



Usu: Diana Trevizo
 Rep: rp/AuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2021 02:35 p. m.

Cuenta	Polliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0007							BANAMEX GOBIERNO 7007 3307153	\$157,551.68	\$0.00	\$0.00	\$157,551.68
Total :								157,551.68	0.00	0.00	157,551.68



Miércoles 10 de Febrero de 2021, 3:33 PM 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	Enero 2021
Sucursal	7007	Cuenta	3307153

Resumen al 31/01/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 157,551.68		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 157,551.68
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2021	\$ 157,551.68	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00