

BANAMEX, S.A. CTA 3522204 PARRAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 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



Usr: DianaTrevizo
 Rep: rpt/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: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
 Cuentas de Registro

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

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003					BANAMEX 3522204 PARRAL			\$5,212.70	\$0.00	\$0.00	\$5,212.70
Total :								5,212.70	0.00	0.00	5,212.70



Miércoles 10 de Febrero de 2021, 3:09 PM Centro de México

Reporte

Ciiente	73582443
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	934	Cuenta	3522204

Resumen al 31/01/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 14,557.70			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 14,557.70	\$ 14,557.70
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	31
Saldo al 31/01/2021	\$ 14,557.70	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