

BANAMEX, S.A. CTA 3307153

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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



Usr: DianaTrevizo
 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: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021 | 11:19 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
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



Martes 2 de Marzo de 2021, 1:59 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	Febrero 2021
Sucursal	7007	Cuenta	3307153

Resumen al 28/02/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 157,551.68	Saldo promedio	\$ 157,551.68
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 28/02/2021	\$ 157,551.68	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00