

BANAMEX, S.A. CTA 3307153

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ -

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----- \$ -



Usr: DianaTreviso  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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: 03/ago./2021 11:07 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-0007						\$157,551.68	\$0.00	\$157,551.68	\$0.00
D00222	05/07/2021				BANAMEX GOBIERNO 7007 3307153 TRASPASO A CUENTA PRINCIPAL 3513213 POR CANCELACION CUENTA 7007	\$0.00	\$0.00	\$157,551.68	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>157,551.68</b>	<b>0.00</b>	<b>157,551.68</b>	<b>0.00</b>



Lunes 2 de Agosto del 2021, 1:04:43 PM Centro de México

## Estado de Cuenta

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	Julio 2021
Sucursal	7007	Cuenta	3307153

## Resumen al 26/07/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 157,551.68		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 25,208.26
Retiros (2)	\$ 157,551.68	Días transcurridos	25
Saldo al 26/07/2021	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	TRASPASO REF. 9343513213 AUT, 9049 9343513213 00790490		157,551.68	0.00
26/07/2021	RETIRO CANCELACION 0000000000 14281558		0.00	0.00

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