

BANAMEX, S.A. CTA 4891617 DELICIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 27,368.46

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)

13/07/2018	881	GUILLERMO COVARRUBIO	449.00	
				\$ 449.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS----- \$ 26,919.46



Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

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: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 | 02:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0005								\$26,580.47	\$339.00	\$0.00	\$26,919.47
	D00009	15/01/2021		BANAMEX 4891617 DELICIAS					\$339.00	\$0.00	\$26,919.47
				TRANSF A CTA 617 DELICIAS (REPOSICION GASTO ARACELY CRUZ) (TRANSF							
Total :								26,580.47	339.00	0.00	26,919.47



Miércoles 10 de Febrero del 2021, 3:07:51 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	Enero 2021
Sucursal	7000	Cuenta	4891617

Resumen al 31/01/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 27,029.46	Saldo promedio	\$ 27,215.36	\$ 27,215.36
Depósitos (1)	\$ 339.00	Días transcurridos	31	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/01/2021	\$ 27,368.46	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/01/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 927D 9343513213 00092708	339.00		27,368.46

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