

BANAMEX, S.A. CTA 4891617 DELICIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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



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

Fecha y hora de Impresión
 02/mar./2021 11:18 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0005							BANAMEX 4891617 DELICIAS	\$26,919.47	\$0.00	\$0.00	\$26,919.47
Total :								26,919.47	0.00	0.00	26,919.47



Martes 2 de Marzo de 2021, 1:53 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	7000	Cuenta	4891617

Resumen al 28/02/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 27,368.46	Saldo promedio	\$ 27,368.46
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 28/02/2021	\$ 27,368.46	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00