

BANAMEX, S.A. CTA 4891617 DELICIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 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: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 | 05/abr./2021 | 10:09 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



Lunes 5 de Abril de 2021, 10:07 AM 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	Marzo 2021
Sucursal	7000	Cuenta	4891617

Resumen al 31/03/2021

Saldo anterior	\$ 27,368.46	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 27,368.46
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2021	\$ 27,368.46	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00