

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00042 Del 18/02/2020

Concepto: REGISTRO CARGOS BANCARIOS ENERO 2020 CTA. 3513213

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3,035.72		REGISTRO CARGOS BANCARIOS ENERO 2020 CTA. 3513213
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,265.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS ENERO 2020 CTA. 3513213
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$362.40	REGISTRO CARGOS BANCARIOS ENERO 2020 CTA. 3513213
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$300.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS ENERO 2020 CTA. 3513213
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$48.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS ENERO 2020 CTA. 3513213
0006	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$52.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS ENERO 2020 CTA. 3513213
0007	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$8.32	REGISTRO CARGOS BANCARIOS ENERO 2020 CTA. 3513213
0008	8240-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3,035.72		Movimiento Directo Automático
0009	8220-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3,035.72	Movimiento Directo Automático
0010	8250-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3,035.72		Movimiento Directo Automático
	8240-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3,035.72	Movimiento Directo Automático
	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,035.72		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,035.72	Movimiento Directo Automático
0014	8260-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3,035.72		Movimiento Directo Automático
0015	8250-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3,035.72	Movimiento Directo Automático
0016	8260-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3,035.72	Movimiento Directo Automático
0017	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,035.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>18,214.32</u>	<u>18,214.32</u>	

10

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 10,412,575.69

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

03/01/2020	CARGO	COMISION POR CHEQUE GIRADO	2,265.00	
03/01/2020	CARGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	362.40	
10/01/2020	CARGO	COMISION 7608 MENS PLUS 26-100	300.00	
10/01/2020	CARGO	IVA COMISION 7608	48.00	
31/01/2020	CARGO	CARGO POR COMISION SERV BANCA ELECTRONICA	52.00	
31/01/2020	CARGO	CARGO POR IVA	8.32	\$ 3,035.72

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

31/07/2018	18000239		12.61	
				12.61

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

0.63

21/10/2019	13,154	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	14,370.09
22/11/2019	13,299	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	16,208.11
06/12/2019	13,358	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	13,866.37
31/12/2019	13,482	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, SA DE CV	2,923.20
01/01/2020	13,557	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	12,180.00
01/01/2020	13,560	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,912.00
29/01/2020	13,526	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	538.99
29/01/2020	13,528	ERICK ALFREDO RIOS ESPARZA	10,627.92
29/01/2020	13,529	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	12,587.54
29/01/2020	13,530	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	7,273.20
29/01/2020	13,531	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	17,299.69
29/01/2020	13,533	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	42,412.42
29/01/2020	13,534	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	6,873.80
29/01/2020	13,536	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	6,873.80
29/01/2020	13,537	ROBIO PATRICIA FLORES	2,641.07
29/01/2020	13,540	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	18,607.11
31/01/2020	13,541	CELIA EDITH MENDOZA	1,031.07
31/01/2020	13,542	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	358.00
31/01/2020	13,543	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	429.00
31/01/2020	13,544	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,598.00
31/01/2020	13,545	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	938.00
31/01/2020	13,546	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,449.00
31/01/2020	13,550	ELEUTERIO ESTRADA	812.00
31/01/2020	13,551	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMA	2,600.00
31/01/2020	13,552	PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E INFORM	141,979.20
31/01/2020	13,556	CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL	2,600.00
31/01/2020	13,558	FELIPE FERNANDO DAVILA RIVAS	15,300.00
31/01/2020	13,559	JOSE LOURDES RODRIGUEZ GASTELUM	6,799.92
31/01/2020	13,561	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,718.00
31/01/2020	13,562	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMA	6,625.65
31/01/2020	13,563	GRUPO MORAN EXPRESS, SA DE CV	14,089.20
31/01/2020	13,564	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ, SA DE CV	1,879.20
31/01/2020	13,565	PRODUCTOS AUTOMOTRICES, SA DE CV	2,696.42
31/01/2020	13,566	LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN	19,070.40
31/01/2020	13,567	CATRO RUIZ ADRIANA	6,500.00
31/01/2020	13,568	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	801.00
31/01/2020	13,569	DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE	3,118.52
31/01/2020	13,570	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,846.25
31/01/2020	13,571	FELIPE FERNANDO DAVILA RIVAS	4,060.00

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13444 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:40 SUC 0432 REF 000003513213 012 0002852 2470 0000000 0000 04320501	1,900.00		
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PARRAL,CHIH. CAJA 0002 AUT 06194559 HORA 10:47 SUC 0143		1,030.39	
03 ENE	COMISION POR CHEQUE GIRADO CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0432	2,265.00		
03 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0432	362.40		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13441 SUC 0830 CAJA 0002 AUT 06129005 HORA 14:54	22,297.52		10,612,148.79
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13470 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000003513213 137 0047150 0000 0000000 0000 04320504	77,372.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13466 SUC 4103 CAJA 0004 AUT 05912628 HORA 13:43	5,856.23		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13471 SUC 0830 CAJA 0002 AUT 06129005 HORA 14:36	3,500.00		
06 ENE	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 23162 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	4,450.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS 224295 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	3,560.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS 225494 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	1,730.00		10,515,680.56
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13428 SUC 0830 CAJA 0003 AUT 06057586 HORA 10:46	350.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVINCIAL,CHIH. CAJA 0002 AUT 06129005 HORA 11:00 SUC 0830		325.00	
07 ENE	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 57858 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	1,950.00		
07 ENE	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 60180 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	6,000.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13468 SUC 0830 CAJA 0002 AUT 06129005 HORA 15:14	6,873.80		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LLANTAS			

3

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAMBHER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001943438168 CLAVE RASTREO 085901765434300700 REF. 0070120 ALINEACION Y BALANCEO VEHIC LUIS CARLOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	800.00		10,500,031.76
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13443 SUC 0838 CAJA 0001 AUT 05868653 HORA 14:40	10,440.00		10,489,591.76
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13474 SUC 0830 CAJA 0002 AUT 06129005 HORA 10:45	3,071.00		10,486,520.76
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13472 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	9,280.00		
10 ENE	REF 000003513213 014 0125485 4500 0000025 4500 04320504 COMISION 7608 MENS PLUS 26-100 EMP DIC MOV: 1			
10 ENE	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:17 SUC 2864	300.00		
10 ENE	IVA COMISION 7608 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:17 SUC 2864	48.00		
10 ENE	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 76963 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	9,345.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NVAS CASAS GRANDES C CAJA 0002 AUT 05656079 HORA 13:17 SUC 0337		1,922.50	
10 ENE	PAGO A TERCEROS 79593 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	1,030.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS 78375 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	1,898.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS 276047 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	10,653.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS 278369 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	5,703.00		10,450,186.26
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13479 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0432	6,784.74		
13 ENE	REF 000003513213 072 0147440 0000 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 13411 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0432	2,088.00		
13 ENE	REF 000003513213 072 0147180 0000			

4

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432	3,538.00		
	REF 000003513213 012 0001991 8940 0000000 0000 04320504			
30 ENE	CARGO GLOBAL 34712586 Nom 2a qna Enero 202			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0870	418,231.71		
30 ENE	CARGO GLOBAL 34655287 Nom 2a qna Enero 202			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0870	217,802.67		10,387,467.75
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13535 SUC 0830			
	CAJA 0002 AUT 06057586 HORA 11:10	6,873.80		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13538 SUC 4747			
	CAJA 0071 AUT 05541395 HORA 11:30	17,950.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13539 SUC 0830			
	CAJA 0001 AUT 06004075 HORA 12:15	2,018.25		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13547 SUC 0830			
	CAJA 0003 AUT 06129005 HORA 14:14	6,250.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13548 SUC 0830			
	CAJA 0002 AUT 06057586 HORA 14:25	1,300.00		
31 ENE	CARGO POR COMISION 73562443 SERVICIO BANCA ELECTRONICAENE/2020			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0870	52.00		
31 ENE	CARGO POR IVA 73562443			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0870	8.32		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 64			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0830			
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0830		59,560.31	10,412,575.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,617.00

5