



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00133 Del 30/04/2020

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2020 10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 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.	\$2,198.08		REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2020 CTA. 3513213
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,440.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2020 CTA. 3513213
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$230.40	REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2020 CTA. 3513213
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$300.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2020 CTA. 3513213
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$48.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2020 CTA. 3513213
0006	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$154.90	REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2020 CTA. 3513213
0007	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$24.78	REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2020 CTA. 3513213
0008	8240-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,198.08		Movimiento Directo Automático
0009	8220-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,198.08	Movimiento Directo Automático
0010	8250-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,198.08		Movimiento Directo Automático
0011	8240-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,198.08	Movimiento Directo Automático
0012	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,198.08		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,198.08	Movimiento Directo Automático
0014	8260-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,198.08		Movimiento Directo Automático
0015	8250-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,198.08	Movimiento Directo Automático
0016	8260-522020-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,198.08	Movimiento Directo Automático
0017	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,198.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			13,188.48	13,188.48	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 10,671,949.96

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

02/03/2020	CARGO	COMISION POR CHEQUE GIRADO	1,440.00	
02/03/2020	CARGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	230.40	
06/03/2020	CARGO	COMISION ELABORACION CHEQUES ESPECIALES	4,977.00	
06/03/2020	CARGO	I.V.A. ELABORACION CHEQUES	796.32	
19/02/2020	CARGO	COMISION MENS PLUS 26-100	300.00	
19/02/2020	CARGO	IVA COMISION	48.00	
28/02/2020	CARGO	CARGO POR COMISION SERV BANCA ELECTRONICA	154.90	
28/02/2020	CARGO	CARGO POR IVA	24.78	\$ 7,971.40

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	
12/02/2020	13,597	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR	230.00	
17/02/2020	13,621	COPIXERVICIO SA DE CV	6,607.10	
25/02/2020	13,656	TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIGUEZ	1,500.00	
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56	
28/02/2020	13,670	ROSALVA BARRERA ROBLEDO	6,873.80	
13/03/2020	13,714	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	31,474.23	
17/03/2020	13,720	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	1,998.00	
18/03/2020	13,725	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	435.00	
18/03/2020	13,726	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	23,385.25	
24/03/2020	13,738	FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA	100,694.41	
31/03/2020	13,741	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	6,873.80	
31/03/2020	13,743	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	6,873.80	
31/03/2020	13,745	MARIANA NUÑEZ ANTILLÓN	812.00	
31/03/2020	13,746	GONZALEZ MORENO JOSE LUIS	3,708.54	
31/03/2020	13,747	RAMOS PEÑA LUIS ALFONSO	13,172.57	
31/03/2020	13,750	EDUARDO SAENZ BALDERRAMA	10,793.80	
31/03/2020	13,751	HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ	1,566.00	
31/03/2020	13,752	LILIANA DOMINGUEZ GONZALEZ	7,308.00	\$ 228,965.49

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

16/01/2020		NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H.	0.08	
28/01/2020		NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H.	522.00	
31/03/2020		RENDIMIENTOS MAR 20	28,270.88	
04/03/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01	
11/03/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01	
12/03/2020			2,151.33	
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	2,383.23	
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,051.62	
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,984.30	
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	2,350.86	
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	4,163.04	
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,051.62	
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,051.62	
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,211.88	
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	2,804.41	
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,860.09	
27/03/2020		DEPOSITO NUEVAS CASAS GRANDES	1,242.43	

SALDO EN LIBROS-----

\$ 52,099.41

\$ 10,398,869.07