



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00218 Del 17/07/2020

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2020
12:41 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.08		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES ENE 20
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES MARZO 20
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES MARZO 20
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.02		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES ABRIL 20
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES MAYO 20
0006	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.02		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES MAYO 20
0007	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES JUNIO 20
0008	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES JUNIO 20
0009	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES JUNIO 20
0010	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES JUNIO 20
0011	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES JUNIO 20
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES JUNIO 20
0013	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES JUNIO 20
0014	4399-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION		\$0.22	REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES ENE A JUN 20
Sumas iguales =>			0.22	0.22	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 5,013,080.40

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

01/06/2020	CARGO	COMISION POR CHEQUE GIRADO	165.00
01/06/2020	CARGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	26.40
05/06/2020	CARGO	COMISION NOM PROG A CTA	263.98
05/06/2020	CARGO	IVA COMISION NOM PROG A CTA	42.24
05/06/2020	CARGO	COMISION PAGO INT MDIA	36.00
05/06/2020	CARGO	IVA COMISION PAGO INT MDIA	5.76
15/05/2020	CARGO	COMISION MENS PLUS 0-25	600.00
15/05/2020	CARGO	IVA COMISION	96.00
29/05/2020	CARGO	CARGO POR COMISION SERV BANCA ELECTRONICA	109.02
29/05/2020	CARGO	CARGO POR IVA	17.44
			\$ 1,361.84

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
25/02/2020	13,656	TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIGUEZ	1,500.00
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56
18/03/2020	13,725	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	435.00
18/03/2020	13,726	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	23,385.25
24/04/2028	13,761	BARRERA ROBLEDOS ROSALVA	1,484.60
30/04/2020	13,769	BARRERA ROBLEDOS ROSALVA	6,873.80
15/05/2020	13,772	BARRERA ROBLEDOS ROSALVA	29,832.31
28/05/2020	13,778	BARRERA ROBLEDOS ROSALVA	6,873.80
04/06/2020	13,784	BARRERA ROBLEDOS ROSALVA	810.00
09/06/2020	13,786	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LOYA	3,000.00
09/06/2020	13,787	YAILLEN MADRID RAMOS	1,000.00
15/06/2020	13,790	BARRERA ROBLEDOS ROSALVA	31,474.23
26/06/2020	13,795	ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ	1,940.00
30/06/2020	13,796	BARRERA ROBLEDOS ROSALVA	12,024.35
30/06/2020	13,797	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	12,024.35
30/06/2020	13,798	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	12,024.35
30/06/2020	13,799	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00
30/06/2020	13,800	DANIEL TORRES JUAREZ	406.00
			\$ 151,917.23

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
04/03/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01
11/03/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01
21/04/2020		PAGO FACTURAS BIMBO	334.19
07/04/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.02
19/05/2020		NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H.	1,011.23
21/05/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01
29/05/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX.	0.02
16/06/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX.	0.01
16/06/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX.	0.01
16/06/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX.	0.01
16/06/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX.	0.01
16/06/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX.	0.01
16/06/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX.	0.01
16/06/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX.	0.01
30/06/2020		RENDIMIENTOS JUNIO 20	25,784.22
30/06/2020		NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H.	270.09
30/06/2020		NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H.	45.04

SALDO EN LIBROS----- \$ 27,966.99

\$ 4,834,570.63

2