



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: D00219 Del 17/07/2020

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2020  
12:45 p. m.  
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS JUNIO 2020 CTA. PPAL 3513213

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$25,784.22		RENDIMIENTOS JUNIO 2020 CTA. PPAL 3513213
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$25,784.22	RENDIMIENTOS JUNIO 2020 CTA. PPAL 3513213
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>25,784.22</u>	<u>25,784.22</u>	

**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 ROBLEDO ROSALVA	1,484.60	
30/04/2020	13,769	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	6,873.80	
15/05/2020	13,772	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	29,832.31	
28/05/2020	13,778	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	6,873.80	
04/06/2020	13,784	BARRERA ROBLEDO 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 ROBLEDO ROSALVA	31,474.23	
26/06/2020	13,795	ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ	1,940.00	
30/06/2020	13,796	BARRERA ROBLEDO 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	
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