



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00262 Del 08/09/2020

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2020 02:45 p. m.  
Página | 1

Concepto: REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.03		COBRO DE MENOS EN CH 13797 01 JUL 2020
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.99		COBRO DE MENOS EN CH 13822 14 AGO 2020
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0006	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0007	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.14		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0008	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0009	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0010	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0011	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0013	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0014	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0015	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.01		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0016	4399-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION		\$1.28	REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES AGO 2020
0017	8120-79-02-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION	\$1.28		Movimiento Directo Automático
0018	8140-79-02-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION		\$1.28	Movimiento Directo Automático
0019	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y	\$1.28		Movimiento Directo Automático
0020	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y		\$1.28	Movimiento Directo Automático
0021	8140-79-02-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION	\$1.28		Movimiento Directo Automático
0022	8150-79-02-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION		\$1.28	Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			5.12	5.12	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 8,212,253.56

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

05/08/2020	CARGO	COMISION 10308 PAGO INT MDIA	282.00	
05/08/2020	CARGO	IVA COMISION 10308	45.12	
05/08/2020	CARGO	COMISION 23915 PAGO INT MDIA	18.00	
05/08/2020	CARGO	IVA COMISION 23915	2.88	
05/08/2020	CARGO	COMISION 30307 P NOM A CTA BA	264.00	
05/08/2020	CARGO	IVA COMISION 30307	42.24	
13/08/2020	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,262.50	
13/08/2020	CARGO	IVA COMISION COBRADA	202.00	
27/08/2020	CARGO	COMISION MENS PLUS 0-25	600.00	
27/08/2020	CARGO	IVA COMISION	96.00	
				\$ 2,814.74

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	
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	
09/06/2020	13,786	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LOYA	3,000.00	
14/08/2020	13,825	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	31,671.55	
30/08/2020	13,838	AMALIA GRACIELA RODRIGUEZ CASTRO	696.00	
31/08/2020	13,835	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	7,110.73	
31/08/2020	13,837	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	7,110.73	
				\$ 78,068.45

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

01/07/2020		COBRO DE MENOS CH 13797	0.03	
28/07/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01	
31/07/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01	
14/08/2020		COBRO DE MENOS CH 13822	0.99	
15/08/2020		BONIFICACION COMISION NOMINA0720	282.00	
16/08/2020		BONIFICACION IVA NOMINA0720	45.12	
16/08/2020		BONIFICACION COMISION NOMINA0720	18.00	
16/08/2020		BONIFICACION IVA NOMINA0720	2.88	
16/08/2020		BONIFICACION COMISION PINTERO720	264.00	
16/08/2020		BONIFICACION IVA COMISION PINTERO720	42.24	
10/08/2020		PAGO DE COMPENSACIÓN DESPOS	0.01	
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01	
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.14	
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01	
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01	
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01	
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01	
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01	
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01	
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01	
31/08/2020		RENDIMIENTOS AGOSTO 20	27,100.25	

SALDO EN LIBROS----- \$ 27,755.77  
 \$ 8,109,256.69

2