



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00307 Del 15/10/2020

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2020 10:56 a. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS AMIN CORRAL NO IDENTIFICADOS EN MAYO 2020

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 0001 | 1123-04-0130 | CORRAL SHAAR AMIN | | \$1,011.23 | DEV VIATICOS AMIN CORRAL NO IDENTIFICADOS EN MAYO 2020 |
| 0002 | 4399-01-0007 | INGRESOS NO CORRESPONDIDOS | | -\$1,011.23 | DEV VIATICOS AMIN CORRAL NO IDENTIFICADOS EN MAYO 2020 |
| 0003 | 8120-79-02-01-0007 | INGRESOS NO CORRESPONDIDOS | -\$1,011.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8140-79-02-01-0007 | INGRESOS NO CORRESPONDIDOS | | -\$1,011.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y | -\$1,011.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y | | -\$1,011.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8140-79-02-01-0007 | INGRESOS NO CORRESPONDIDOS | -\$1,011.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8150-79-02-01-0007 | INGRESOS NO CORRESPONDIDOS | | -\$1,011.23 | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | | | |
| | | | -3,033.69 | -3,033.69 | |

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 7,916,375.11

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

| | | | | |
|------------|-------|---|--------|-------------|
| 04/05/2020 | CARGO | COMISION POR CHEQUE GIRADO | 330.00 | |
| 04/05/2020 | CARGO | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 52.80 | |
| 04/05/2020 | CARGO | COMISION CHEQUE DEVUELTO | 900.00 | |
| 04/05/2020 | CARGO | IVA COMISION CHEQUE DEVUELTO | 144.00 | |
| 04/05/2020 | CARGO | COMISION CHEQUE DEVUELTO | 900.00 | |
| 04/05/2020 | CARGO | IVA COMISION CHEQUE DEVUELTO | 144.00 | |
| 15/05/2020 | CARGO | COMISION MENS PLUS 26-100 | 300.00 | |
| 15/05/2020 | CARGO | IVA COMISION | 48.00 | |
| 29/05/2020 | CARGO | CARGO POR COMISION SERV BANCA ELECTRONICA | 132.92 | |
| 29/05/2020 | CARGO | CARGO POR IVA | 21.26 | \$ 2,972.98 |

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)

| | | | | |
|------------|------------|---|-----------|---------------|
| 10/07/2018 | 18,000,617 | Diferencia en Transferencia bancaria | 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 | 13,724 | PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE | 435.00 | |
| 18/03/2020 | 13,725 | 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 | |
| 28/05/2020 | 13,779 | RAMIREZ MARFIL LEONARDO | 6,873.80 | |
| 28/05/2020 | 13,780 | PORRAS PEREZ LUIS RAUL | 6,873.80 | |
| 28/05/2020 | 13,781 | CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL | 1,940.00 | |
| 29/05/2020 | SPEI | OSCAR VIOLETA CHAVIRA | 42,804.00 | |
| | | | | \$ 133,765.55 |

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 | | RENDIMIENTOS MAYO 20 | 16,853.22 | |
| 29/05/2020 | | NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H. | 100.00 | |
| 29/05/2020 | | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX. | 0.02 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SALDO EN LIBROS----- \$ 18,820.79

\$ 7,766,774.36



Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4399-01-0007 a la 4399-01-0007)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2020
09:24 a. m.

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | Salidos | |
|----------------|--------|------------|---|--------------|-------------|----------------|----------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | | Abonos |
| 4399-01-0007 | | | | | | | | | | | |
| | D00221 | 20/07/2020 | INGRESOS NO CORRESPONDIDOS | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$1,533.23 | |
| | D00228 | 27/07/2020 | REGISTRO DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS ENE Y MAYO 20 (REGISTRO I | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$1,533.23 | |
| | D00280 | 28/09/2020 | DEV VIATICOS A GUACHOCHI CEDH EN TU COMUNIDAD LIC. AMIN CORRAL (I | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$2,544.46 | |
| | | | CANCELACION POLIZA D00228 POR MOVIMIENTOS INCORRECTOS (CANCELA | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,011.23 | |
| Total : | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,533.23 | 1,533.23 |

* Se registró depositos no identificados

28/01/20 522.-

19/05/20 1,011.23

1,533.23