



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00052 Del 12/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 16 mar 2021 02:09 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$16,461.78		REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$16,461.78	REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$16,461.78		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$16,461.78	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$16,461.78		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$16,461.78	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$16,461.78		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$16,461.78	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			65,847.12	65,847.12	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 3,317,144.97

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

19/02/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,159.00
19/02/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	185.44
			\$ 1,344.44

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
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56
18/03/2020	13,724	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE	435.00
09/10/2020	13,865	ARAIZA GALARZA JESUS JAIR	480.22
25/01/2021	13,925	BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION	26,471.56
09/02/2021	13,936	SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA	267.00
09/02/2021	13,937	REY JIMENEZ ROSALIA	1,500.00
12/02/2021	13,943	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	32,687.24
16/02/2021	13,947	ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO	847.57
23/02/2021	13,950	CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL	1,518.00
23/02/2021	13,951	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO	332.90
23/02/2021	13,953	BERNAL CHAVIRA NAIM	300.00
23/02/2021	13,954	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	1,000.00
23/02/2021	13,955	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO	293.09
26/02/2021	13,956	ROMERO HOLGUIN EDWIN OMAR	5,693.31
26/02/2021	13,958	MURILLO CHANEZ EVER ALBERTO	92,980.51
26/02/2021	13,959	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	7,418.77
26/02/2021	13,960	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	7,418.77
27/02/2021	SPEI	CELIA EDITH MENDOZA CORONADO	1,112.82
27/02/2021	SPEI	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	500,000.00
			\$ 685,415.95

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

15/12/2020		PAGO DE COMPENSACION DEPOS	0.01
26/02/2021		RENDIMIENTOS	16,461.78

SALDO EN LIBROS----- \$ 16,461.79
----- \$ 2,616,624.28