



Usr: DiariaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00112 Del 13/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2021 12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,416.94		REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,221.50	REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$195.44	REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213
0004	8240-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,416.94		Movimiento Directo Automático
0005	8220-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,416.94	Movimiento Directo Automático
0006	8250-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,416.94		Movimiento Directo Automático
0007	8240-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,416.94	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,416.94		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,416.94	Movimiento Directo Automático
0010	8260-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,416.94		Movimiento Directo Automático
0011	8250-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,416.94	Movimiento Directo Automático
0012	8260-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,416.94	Movimiento Directo Automático
	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,416.94		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			8,501.64	8,501.64	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 2,463,659.73

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

01/03/2021	CARGO	COMISION POR CHEQUE PREVENIDO	25.00	
01/03/2021	CARGO	IVA COMISION PREV CHQ	4.00	
11/03/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,221.50	
11/03/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	195.44	> 1,416.94
				\$ 1,445.94

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	
16/02/2021	13,947	ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO	847.57	
17/03/2021	13,999	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00	
18/03/2021	14,000	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	300.00	
22/03/2021	14,004	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	300.00	
24/03/2021	14,008	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	1,000.00	
25/03/2021	14,013	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	3,386.99	
29/03/2021	14,014	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	949.00	
29/03/2021	14,015	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	550.00	
30/03/2021	14,017	MEDINA ACOSTA MACKLEN ALONSO	9,073.39	
30/03/2021	14,018	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	7,418.77	
				\$ 57,811.69

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

15/12/2020		PAGO DE COMPENSACION DEPOS	0.01	
31/03/2021		RENDIMIENTOS	5,887.20	
04/03/2021		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS CH 13972	3.00	

SALDO EN LIBROS----- \$ 5,890.21

\$ 2,401,416.38