



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00178 Del 21/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2021  
10:29 a. m.  
Página | 1

Concepto: REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CTA 3514821 JZ

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ	\$0.22		REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CTA 3514821 JZ
0002	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ	\$0.20		REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CTA 3514821 JZ
0003	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ	\$0.03		REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CTA 3514821 JZ
0004	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ	\$0.30		REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CTA 3514821 JZ
0005	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ	-\$0.05		REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CTA 3514821 JZ
0006	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.70	REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y 1708 CTA 3514821 JZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>0.70</u>	<u>0.70</u>	

**BANAMEX, S.A. CTA 3514821 JUAREZ**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 16,239.68

**MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH**

				\$	-

**MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

					0.00

**MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)**

01/07/2014	1215	Diferencia en cheque	0.22		
03/03/2015	1337	Diferencia en cheque	0.20		
31/08/2015	1434	Diferencia en cheque	0.03		
16/07/2016	1415	Flor Cuevas	219.79		
15/01/2016	1495	Diferencia en cheque	0.30		
15/08/2018	1788	Abdiel Hernández	550.00		
01/03/2017	1708	Diferencia en cheque	0.05		
				\$	770.49

**MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH**

23/04/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2170	8.40		
04/05/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2176	4.00		
14/05/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2181	0.01		
05/06/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2193	1.00		
18/12/2020		DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CH2368	140.00		

\$ 153.41

SALDO EN LIBROS----- \$ 15,315.78