



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00179 Del 21/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2021 12:15 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821 JZ

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ	\$8.40		REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821 JZ
0002	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ	\$4.00		REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821 JZ
0003	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ	\$0.01		REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821 JZ
0004	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ	\$1.00		REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821 JZ
0005	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ	\$140.00		REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821 JZ
0006	1111-01-0003	CAJA CHICA JZ		\$140.00	REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821 JZ
0007	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$13.41	REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA 3514821 JZ
Sumas iguales =>			<u>153.41</u>	<u>153.41</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

Fecha	Código	Descripción	Monto

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

Fecha	Código	Descripción	Monto

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

Fecha	Código	Descripción	Monto
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

Fecha	Descripción	Monto
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