



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00181 Del 21/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2021 12:30 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DIFERENCIA EN CH 191 Y 212 CTA 3673046 NCG

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0006	BANAMEX 3673046 NCG	\$0.19		REGISTRO DIFERENCIA EN CH 191 Y 212 CTA 3673046 NCG
0002	1112-01-0006	BANAMEX 3673046 NCG	\$0.80		REGISTRO DIFERENCIA EN CH 191 Y 212 CTA 3673046 NCG
0003	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.99	REGISTRO DIFERENCIA EN CH 191 Y 212 CTA 3673046 NCG
Sumas iguales =>			<u>0.99</u>	<u>0.99</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 3673046 NCG

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 3,506.96

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

17/03/2021		COM.CH S/FONDOS P X	900.00	
17/03/2021		IVA COM CH S/FOND	144.00	\$ 1,044.00

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

				0.00

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

25/07/2018	191	Diferencia en Cheque	0.19	
17/09/2018	199	Ismael Ríos Armendáriz	102.00	
17/12/2018	212	DIFERENCIA EN CHEQUE 212	0.80	
				\$ 102.99

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS----- \$ 4,447.97