



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00183 Del 21/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2021 01:31 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 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.	\$13,436.30		REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$13,436.30	REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$13,436.30		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$13,436.30	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$13,436.30		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$13,436.30	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$13,436.30		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$13,436.30	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>53,745.20</u>	<u>53,745.20</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 11,977,165.60

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

15/04/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	2,052.50
15/04/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	328.40
			\$ 2,380.90

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
22/03/2021	14,004	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	300.00
29/03/2021	14,015	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	550.00
20/04/2021	14,052	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	750.00
26/04/2021	14,054	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00
29/04/2021	14,056	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	7,418.77
29/04/2021	14,059	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	189.00
			\$ 44,041.31

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

30/04/2021		RENDIMIENTOS	13,436.30

SALDO EN LIBROS----- \$ 13,436.30

\$ 11,922,081.50