

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: D00226 Del 14/07/2021

Concepto: REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO 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.	\$1,916.90		REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,652.50	REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$264.40	REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213
0004	8240-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,916.90		Movimiento Directo Automático
0005	8220-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,916.90	Movimiento Directo Automático
0006	8250-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,916.90		Movimiento Directo Automático
0007	8240-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,916.90	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,916.90		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,916.90	Movimiento Directo Automático
0010	8260-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,916.90		Movimiento Directo Automático
0011	8250-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,916.90	Movimiento Directo Automático
0012	8260-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,916.90	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,916.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			11,501.40	11,501.40	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA..... \$ 3,756,835.62

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

11/06/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,652.50
11/06/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	264.40
			\$ 1,916.90

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
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
09/06/2021	14,098	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00
09/06/2021	14,100	ERICK JEOVANI SUAREZ NORIEGA	2,405.84
29/06/2021	14,112	ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ	1,940.00
29/06/2021	14,113	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	3,898.97
29/06/2021	14,114	BARRERA ROBLEDRO ROSALVA	7,418.77
29/06/2021	14,115	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	7,418.77
			\$ 57,480.89

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

30/06/2021		RENDIMIENTO	5,307.90

SALDO EN LIBROS..... \$ 5,307.90

\$ 3,695,976.34