



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00254 Del 18/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2021
10:38 a. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO 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.	\$1,700.56		REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,466.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$234.56	REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213
0004	8240-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0005	8220-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0006	8250-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0007	8240-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0010	8260-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0011	8250-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0012	8260-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			10,203.36	10,203.36	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA-----

\$ 3,582,375.75

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

13/07/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,466.00
13/07/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	234.56

\$ 1,700.56

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	14,100	ERICK JEOVANI SUAREZ NORIEGA	2,405.84
29/07/2021	14,124	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	7,418.77
29/07/2021	14,125	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	7,418.77
29/07/2021	14,126	REVELES CASTILLO MARIA SOCORRO	1,940.00
29/07/2021	14,127	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	7,418.77

\$ 59,060.69

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

06/07/2021		PAGO DE COMPENSACION DEPOS	0.01
29/07/2021		DEPOSITO LIC. GABRIELA GUEVARA	1.00
30/07/2021		RENDIMIENTO	1,081.65
30/07/2021		DIF COBRADA DE MENOS CH 14115 29/06/21	0.02

SALDO EN LIBROS-----

\$ 1,082.68

\$ 3,523,945.55