



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00357 Del 29/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2021
09:21 a. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 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.	\$889.87		REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$889.87	REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$889.87		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$889.87	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$889.87		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$889.87	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$889.87		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$889.87	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,559.48</u>	<u>3,559.48</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 2,869,421.90

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

13/09/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,404.50
13/09/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	224.72
			\$ 1,629.22

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
10/09/2021	14,164	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	299.12
10/09/2021	14,165	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	4,676.26
10/09/2021	14,171	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00
15/09/2021	14,177	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	578.00
15/09/2021	14,183	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	3,200.00
30/09/2021	14,194	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	7,805.94
30/09/2021	14,195	BARAJAS VALLEJO ZULY	214,033.82
30/09/2021	14,197	FORO DE PERIODISTAS AC	15,000.00
30/09/2021	14,196	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	83,181.98
30/09/2021	14,198	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	648.51
30/09/2021	14,199	ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI	1,940.00
30/09/2021	14,200	CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	176.00
30/09/2021	14,201	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14,717.77
30/09/2021	14,202	GUTIERREZ ANDANA DINORAH	351.48
30/09/2021	14,203	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	211.00
30/09/2021	14,205	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	728.00
			\$ 381,098.85

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

30/09/2021		RENDIMIENTO	889.87

SALDO EN LIBROS----- \$ 889.87

\$ 2,489,075.01