



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00361 Del 05/11/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2021 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL

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.	\$7,325.98		REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4,490.50	REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$718.48	REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$813.90	REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$130.22	REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0006	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$86.10	REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0007	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$13.78	REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0008	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$900.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0009	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$144.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0010	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$25.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
1	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0012	8240-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$7,325.98		Movimiento Directo Automático
0013	8220-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$7,325.98	Movimiento Directo Automático
0014	8250-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$7,325.98		Movimiento Directo Automático
0015	8240-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$7,325.98	Movimiento Directo Automático
0016	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,325.98		Movimiento Directo Automático
0017	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$7,325.98	Movimiento Directo Automático
0018	8260-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$7,325.98		Movimiento Directo Automático
0019	8250-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$7,325.98	Movimiento Directo Automático
0020	8260-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$7,325.98	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,325.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			43,955.88	43,955.88	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA ----- \$ 3,336,339.48

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

14/10/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	4,490.50
14/10/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	718.48
15/10/2021	CARGO	COM CH. S/FOND PX O	813.90
15/10/2021	CARGO	IVA COM CH S/FOND	130.22
15/10/2021	CARGO	COM PTE CHQ DEVUELT	86.10
15/10/2021	CARGO	IVA COM CH DEV VEN	13.78
18/10/2021	CARGO	COM CH. S/FOND PX O	900.00
18/10/2021	CARGO	IVA COM CH S/FOND	144.00
29/10/2021	CARGO	COMISION POR 001 CIHEQUE PREVENIDOS	25.00
29/10/2021	CARGO	IVA COM PREV CHQ	4.00
			\$ 7,325.98

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	14,171	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00
15/09/2021	14,183	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	3,200.00
30/09/2021	14,198	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	648.51
30/09/2021	14,200	CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	176.00
30/09/2021	14,201	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14,717.77
13/10/2021	14,212	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	1,500.00
14/10/2021	14,164	SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. SA DE CV	4,554.16
15/10/2021	SPEI	ARELI SINAI PEREZ PEREZ	2,873.65
21/10/2021	14,220	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	730.00
22/10/2021	14,224	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	580.00
22/10/2021	14,226	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00
27/10/2021	14,231	RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO	2,000.00
27/10/2021	14,232	TREVIZO BORJA HELI	275.00
27/10/2021	14,233	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	297.01
27/10/2021	14,234	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	297.01
29/10/2021	14,237	RONQUILLO CHAVIRA JAVIER GONZALO	144,610.20
29/10/2021	14,238	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	7,418.80
29/10/2021	14,239	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	859.91
29/10/2021	14,240	FORO DE PERIODISTAS AC	15,000.00
30/10/2021	14,241	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	595.00
30/10/2021	14,242	DIEGO FIERRO ALEJANDRA	230.00
			\$ 236,053.99

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

15/10/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00
15/10/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00
15/10/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00
19/10/2021		DEVOLUCION GASTOS	1.09
30/10/2021		RENDIMIENTO	621.70

SALDO EN LIBROS ----- \$ 673.79

\$ 3,106,950.29