



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00411 Del 08/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021 08:27 a. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 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.	\$1,649.52		REGISTRO CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,422.00	REGISTRO CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$227.52	REGISTRO CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL
0004	8240-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,649.52		Movimiento Directo Automático
0005	8220-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,649.52	Movimiento Directo Automático
0006	8250-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,649.52		Movimiento Directo Automático
0007	8240-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,649.52	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,649.52		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,649.52	Movimiento Directo Automático
0010	8260-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,649.52		Movimiento Directo Automático
0011	8250-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,649.52	Movimiento Directo Automático
0012	8260-522021-C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,649.52	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,649.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>9,897.12</u>	<u>9,897.12</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 5,235,836.96

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

12/11/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,422.00	
12/11/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	227.52	
			\$	1,649.52

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

31/07/2018	18000239		12.61	
12/11/2021	100144	DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO	6.54	19.15

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	
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 ROBLEDOR ROSALVA	14,717.77	
17/11/2021	14,261	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00	
30/11/2021	14,274	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	3,759.67	
			\$	52,852.92

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

19/10/2021		DEVOLUCION GASTOS	1.09	
17/11/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO	231.01	
30/11/2021		RENDIMIENTO	2,072.67	

SALDO EN LIBROS----- \$ 2,304.77

\$ 5,182,347.94