



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00433 Del 14/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2021 02:11 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021

Beneficiario:		Folio / Cheque :			
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$515,159.80		DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021
0002	2111-01-0079	ARMENDARIZ LOYA NESTOR		\$260,229.60	DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021
0003	2111-01-0137	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE		\$30,323.00	DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021
0004	2111-01-0151	HUERTA VIEZCAS JORGE		\$30,906.60	DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021
0005	2111-01-0190	CARRASCO TALAVERA		\$118,685.00	DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021
0006	2111-01-0130	CORRAL SHAAR AMIN		\$75,015.60	DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021
Sumas iguales =>			\$515,159.80	\$515,159.80	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/12/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004056 00196570		27,480.76	9,736,130.88
10/12/2021	DIFERENCIAL SERV MEDICO NOV21 P INT 0005023 00205772		16,516.88	9,719,614.00
10/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PASO NORTE CJUA 0000000000 00000476	656.00		9,720,270.00
10/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PASO NORTE CJUA 0000000000 00000467	278.00		9,720,548.00
10/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00198280		28,101.00	9,692,447.00
10/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00217054		6,480.00	9,685,967.00
10/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14278 0000014278 00871425		2,700.00	9,683,267.00
10/12/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0057766 00448561		2,140.63	9,681,126.37
10/12/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0057522 00453070		2,468.31	9,678,658.06
10/12/2021	VESTTIDURA CORTINILLA PROGRAMA RADIO P INT 0000120 00451457		9,280.00	9,669,378.06
10/12/2021	SUMINISTRO Y COLOCACION BARANDAL Y CANTE P INT 0003846 00447111		355,614.24	9,313,763.82
10/12/2021	SUMINISTRO CONTROLES PARA PORTONES P INT 0000312 00449750		6,786.00	9,306,977.82
10/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000479603 00478603		46,156.40	9,260,821.42
10/12/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5367 9343522204 00453876		1,517.10	9,259,304.32
10/12/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5520 9343522204 00455208		500.00	9,258,804.32
10/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 562 0063673046 00455291		804.41	9,257,999.91
10/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 569 0063673046 00456949		8,781.20	9,249,218.71
10/12/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5762 9343522204 00457625		3,263.05	9,245,955.66
10/12/2021	PAGO A TERCEROS 459105 PAGO DE SERVI 0000459105 00459105		549.00	9,245,406.66
10/12/2021	PAGO A TERCEROS 460554 PAGO DE SERVI 0000460554 00460554		550.00	9,244,856.66
13/12/2021	COMISION COBRADA Global Billing 0000000000 00065061		1,684.00	9,243,172.66
13/12/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065061		269.44	9,242,903.22
13/12/2021	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000901125 00901125	606.32		9,243,511.54
13/12/2021	ADQUISICION 5 VEHICULOS UTILITARIOS CEDH P INT 0131221 00934708		1,292,000.00	7,951,511.54
14/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14296 0000014296 00025742		26,493.66	7,923,017.88
14/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14297 0000014297 00871999		28,000.00	7,895,017.88
14/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14293 0000014293 00118473		408.00	7,894,609.88
14/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14294 0000014294 00118474		401.99	7,894,207.89
14/12/2021	REEMBOLSO VIATICOS D INT 1412210 00657799	759.98		7,894,967.87
14/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14299 0000014299 00672299		12,660.36	7,882,307.51
14/12/2021	FONDO PARA NOMINA PERSONAL CEDH P INT 0141221 00420222		1,679,037.60	6,203,270.91
14/12/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q DIC21 P INT 0151221 00425131		7,726.70	5,995,544.21
14/12/2021	ADQUISICION VEHICULO UTILITARIO P INT 0016159 00435130		656,400.00	5,339,144.21
14/12/2021	CARGO GLOBAL 40225678 Nom 1a ana 0040225678 00410395		112,773.00	5,226,371.21
14/12/2021	CARGO GLOBAL 40261977 Nom 1a ana 0040261977 00410527		2,522,946.60	2,703,424.61
14/12/2021	DEPOSITO GLOBAL ABC X DEV DE OP Nom 0000000000 00410552	515,159.80		3,218,584.41
14/12/2021	PAGO A TERCEROS 439512 PAGO DE SERVI 0000439512 00439512		567.00	3,218,017.41
14/12/2021	PAGO A TERCEROS 440408 PAGO DE SERVI 0000440408 00440408		940.00	3,217,077.41
15/12/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FOZ 1A Q DIC21 P INT 0151221 00003829		10,952.34	3,206,125.07
15/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14295 0000014295 00004619		10,000.00	3,196,125.07
15/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000096226 00096228		260,229.60	2,935,895.47
15/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000097226 00097226		118,685.00	2,817,210.47
15/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000097977 00097977		75,015.60	2,742,194.87
15/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000098852 00098852		30,323.00	2,711,871.87
15/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000099753 00099753		30,906.00	2,680,965.87
15/12/2021	ALEJANDRA DIEGO D INT 1512210 00314778	1,200.00		2,679,765.87
15/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14302 0000014302 00672449		30,200.60	2,649,565.27
15/12/2021	DÉP MIXTO EFVO DOCT SUC. PROVINCIAL CHI 0000000000 00872574	8.00		2,649,573.27
15/12/2021	DEP EN EFECTIVO 8.00 0000000000 00872574	0.00		2,649,573.27
15/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14298 0000014298 00025446		73,026.60	2,576,546.67
16/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00397118	2,593.00		2,579,139.67
16/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 307 0063673046 00435701		3,955.00	2,575,184.67
16/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 512 0063673046 00451003		5,800.00	2,569,384.67
16/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 537 0063673046 00453756		4,640.00	2,564,744.67

### Archivo de Nómina Banamex

**Cliente** 73562443  
**Razón Social** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

### Detalle de Pago

<b>Nombre de archivo</b>	Generador pagos Dic 01 21 Banamex.txt	<b>Secuencial</b>	77
<b>Tipo de archivo</b>	Nómina Banamex	<b>Estatus</b>	Aplicado
<b>Fecha de envío</b>	14/12/2021	<b>Número de Operaciones</b>	56
<b>Fecha de aplicación</b>	14/12/2021	<b>Importe Total MXN</b>	\$ 2,522,946.60
<b>Cuenta de Cargo</b>	934/3513213	<b>Tipo de Cuenta de Cargo</b>	Cheques

### Pagos registrados rechazados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago a Banamex	Nomina	260,229.60	Cheques	7004/2322936	nomina		Nestor Manuel, Armendariz/Loya	000000000000	Rechazado
Pago a Banamex	Nomina	30,323.00	Cheques	9008/2863205	nomina		Juan Jose Alfonso, Camacho/Tijerina	000000000000	Rechazado
Pago a Banamex	Nomina	30,906.60	Cheques	9018/36295	nomina		Jorge, Huerta/Viezcas	000000000000	Rechazado
Pago a Banamex	Nomina	118,685.00	Cheques	9035/507476	nomina		Alejandro, Carrasco/Talavera	000000000000	Rechazado
Pago a Banamex	Nomina	75,015.60	Cheques	9018/4769017	nomina		Amin Alejandro, Corral/Shaar	000000000000	Rechazado

### Pagos registrados aplicados

Pago a Banamex	Nomina	73,015.80	Cheques	9037/5999284	nomina		Juan Ernesto, Camica/Jimenez	000000410529	Aplicado
Pago a Banamex	Nomina	118,685.00	Cheques	9023/4574727	nomina		Jair Jesus, Araiza/Galarza	000000410531	Aplicado
Pago a Banamex	Nomina	67,218.60	Cheques	9025/168399	nomina		Ethel, Garza/Armendariz	000000410532	Aplicado
Pago a Banamex	Nomina	18,638.60	Cheques	9018/5037974	nomina		Gloria Maricela, Santana/Ortega	000000410533	Aplicado
Pago a Banamex	Nomina	44,075.20	Cheques	9017/9702532	nomina		Diana Elena, Trevizo/Pena	000000410534	Aplicado
Pago a Banamex	Nomina	16,191.40	Cheques	9018/5023426	nomina		Luis Carlos, Serna/Acevedo	000000410535	Aplicado
Pago a Banamex	Nomina	13,966.80	Cheques	9018/5040126	nomina		María Del Pilar, Segura/Serratos	000000410536	Aplicado