



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00070 Del 23/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2024
03:08 p. m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL ENERO 2024

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$7,916.78		FF., RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL ENERO 2024
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$7,916.78	FF., RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL ENERO 2024
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$7,916.78		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$7,916.78	FF., Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$7,916.78		FF., Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$7,916.78	FF., Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$7,916.78		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$7,916.78	FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>31,667.12</u>	<u>31,667.12</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 1,448,106.47

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

12/01/2024	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	2,327.50
12/01/2024	CARGO	IVA COMISION COBRADA	372.40
			\$ 2,699.90

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
25/01/2021	13,925	BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION	26,471.56
27/06/2022	14,518	MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO	43,302.40
19/10/2023	15,288	CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL	114.00
25/01/2024	15,354	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	400.00
			\$ 70,288.59

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

19/10/2021		DEVOLUCION GASTOS	1.09
22/06/2022		DEPOSITO	2,431.76
02/08/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00
10/10/2022		295130 D INT 3068409	365.94
22/11/2022		309574 D INT	265.35
07/12/2022		COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	45.12
27/12/2022		TRANSFERENCIA SPEI PENDIENTE CEDH	341.61
02/04/2023		REEMBOLSO	400.00
09/05/2023		REF D INT 0913354	449.16
26/05/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. SUC AUT	192.00
31/05/2023		DEVOLUCION DE VIATICOS D INT	62.00
16/06/2023		DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	450.00
13/07/2023		DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	73.00
27/07/2023		DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	2,611.51
13/11/2023		DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	1,000.00
30/11/2023		DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	1,000.00
05/12/2023		PCOMP DEPOS	0.01
14/12/2023		PCOMP DEPOS	0.01
11/01/2024		SALDO PENDIENTE D INT 1101240	1,819.34
12/01/2024		DEPOSITO EN EFECTIVO SUC CD. CUAUHEMOC	1,249.00
19/01/2024		DEPOSITO EN EFECTIVO SUC PROVINCIAL	70.00
22/01/2024		DEV VIATICOS RAZO DELICIAS	57.69
24/01/2024		ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ	175.00
29/01/2024		CEDH 16C 5 002 2023 D INT	1,000.00
26/01/2024		REF D INT 1305790	1,106.56
31/01/2024		RENDIMIENTO	7,916.78

SALDO EN LIBROS----- \$ 23,190.93

\$ 1,357,339.46