



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00054 Del 30/04/2020

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2020 10:51 a. m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS MARZO 2020 CTA. PPAL 3513213

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$28,270.88		RENDIMIENTOS MARZO 2020 CTA. PPAL 3513213
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$28,270.88	RENDIMIENTOS MARZO 2020 CTA. PPAL 3513213
Sumas iguales =>			<u>28,270.88</u>	<u>28,270.88</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 10,671,949.96

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

02/03/2020	CARGO	COMISION POR CHEQUE GIRADO	1,440.00
02/03/2020	CARGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	230.40
06/03/2020	CARGO	COMISION ELABORACION CHEQUES ESPECIALES	4,977.00
06/03/2020	CARGO	I.V.A. ELABORACION CHEQUES	796.32
19/02/2020	CARGO	COMISION MENS PLUS 26-100	300.00
19/02/2020	CARGO	IVA COMISION	48.00
28/02/2020	CARGO	CARGO POR COMISION SERV BANCA ELECTRONICA	154.90
28/02/2020	CARGO	CARGO POR IVA	24.78
			\$ 7,971.40

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)

			0.63
12/02/2020	13,597	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR	230.00
17/02/2020	13,621	COPIXERVICIO SA DE CV	6,607.10
25/02/2020	13,656	TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIGUEZ	1,500.00
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56
28/02/2020	13,670	ROSALVA BARRERA ROBLEDO	6,873.80
13/03/2020	13,714	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	31,474.23
17/03/2020	13,720	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	1,998.00
18/03/2020	13,725	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	435.00
18/03/2020	13,726	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	23,385.25
24/03/2020	13,738	FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA	100,694.41
31/03/2020	13,741	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	6,873.80
31/03/2020	13,743	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	6,873.80
31/03/2020	13,745	MARIANA NUÑEZ ANTILLÓN	812.00
31/03/2020	13,746	GONZALEZ MORENO JOSE LUIS	3,708.54
31/03/2020	13,747	RAMOS PEÑA LUIS ALFONSO	13,172.57
31/03/2020	13,750	EDUARDO SAENZ BALDERRAMA	10,793.80
31/03/2020	13,751	HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ	1,566.00
31/03/2020	13,752	LILIANA DOMINGUEZ GONZALEZ	7,308.00
			\$ 228,965.49

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

16/01/2020		NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H.	0.08
28/01/2020		NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H.	522.00
31/03/2020		RENDIMIENTOS MAR 20	28,270.88
04/03/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01
11/03/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01
12/03/2020			2,151.33
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	2,383.23
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,051.62
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,984.30
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	2,350.86
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	4,163.04
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,051.62
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,051.62
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,211.88
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	2,804.41
26/03/2020		PAGO RECIBIDO DE HDI SEGUROS	1,860.09
27/03/2020		DEPOSITO NUEVAS CASAS GRANDES	1,242.43

SALDO EN LIBROS----- \$ 52,099.41

\$ 10,398,869.07