



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: 100084 Del 08/09/2020

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2020  
01:06 p. m.  
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS AGOSTO 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.	\$27,100.25		RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 CTA. PPAL 3513213
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$27,100.25	RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 CTA. PPAL 3513213
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$27,100.25		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$27,100.25	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$27,100.25		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$27,100.25	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$27,100.25		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$27,100.25	Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>108,401.00</u>	<u>108,401.00</u>	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA ..... \$ 8,212,253.56

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

05/08/2020	CARGO	COMISION 10308 PAGO INT MDIA	282.00
05/08/2020	CARGO	IVA COMISION 10308	45.12
05/08/2020	CARGO	COMISION 23915 PAGO INT MDIA	18.00
05/08/2020	CARGO	IVA COMISION 23915	2.88
05/08/2020	CARGO	COMISION 30307 P NOM A CTA BA	264.00
05/08/2020	CARGO	IVA COMISION 30307	42.24
13/08/2020	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,262.50
13/08/2020	CARGO	IVA COMISION COBRADA	202.00
27/08/2020	CARGO	COMISION MENS PLUS 0-25	600.00
27/08/2020	CARGO	IVA COMISION	96.00
			\$ 2,814.74

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

31/07/2018	18006239		12.61
			12.61

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

			0.63
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56
18/03/2020	13,725	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	435.00
18/03/2020	13,726	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	23,385.25
09/06/2020	13,786	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LOYA	3,000.00
14/08/2020	13,825	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	31,671.55
30/08/2020	13,838	AMALIA GRACIELA RODRIGUEZ CASTRO	696.00
31/08/2020	13,835	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	7,110.73
31/08/2020	13,837	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	7,110.73
			\$ 78,068.45

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

01/07/2020		COBRO DE MENOS CH 13797	0.03
28/07/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01
31/07/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01
14/08/2020		COBRO DE MENOS CH 13822	0.99
16/08/2020		BONIFICACION COMISION NOMINA0720	282.00
16/08/2020		BONIFICACION IVA NOMINA0720	45.12
16/08/2020		BONIFICACION COMISION NOMINA0720	18.00
16/08/2020		BONIFICACION IVA NOMINA0720	2.88
16/08/2020		BONIFICACION COMISION PINTER0720	264.00
16/08/2020		BONIFICACION IVA COMISION PINTER0720	42.24
10/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.14
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01
17/08/2020		PAGO DE COMPENSACION DESPOS	0.01
31/08/2020		RENDIMIENTOS AGOSTO 20	27,100.25
			\$ 27,755.77

SALDO EN LIBROS ..... \$ 27,755.77

\$ 8,109,256.69