



Us.: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100111 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2021
11:47 a. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.05		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.02		REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES
0003	4399-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION		\$0.07	REGISTRO CREDITOS BANAMEX POR COMPENSACION EN PAGO A PROVEEDORES
0004	8120-79-02-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION	\$0.07		Movimiento Directo Automático
0005	8140-79-02-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION		\$0.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y	\$0.07		Movimiento Directo Automático
0007	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y		\$0.07	Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-02-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION	\$0.07		Movimiento Directo Automático
0009	8150-79-02-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION		\$0.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			0.28	0.28	

BANAMEX, S.A. CTA 934/3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA..... \$ 11,558,938.53

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

FECHA	Tipo	DESCRIPCIÓN	MONTANTO
05/11/2020	CARGO	COMISION 4889 PAGO INT MDIA	138.00
05/11/2020	CARGO	IVA COMISION 4889	22.08
05/11/2020	CARGO	COMISION 9075 PAGO INT MDIA	6.00
05/11/2020	CARGO	IVA COMISION 9075	0.96
05/11/2020	CARGO	COMISION 10169 P NOM A CTA BAN	247.98
05/11/2020	CARGO	IVA COMISION 10169	39.68
13/11/2020	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,520.00
13/11/2020	CARGO	IVA COMISION COBRADA	243.20
			\$ 2,217.90

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)

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTANTO
10/07/2018	18,000,617	Diferencia en Transferencia bancaria	0.63
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56
18/03/2020	13,724	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE	435.00
09/10/2020	13,865	ARAIZA GALARZA JESUS JAIR	480.22
13/11/2020	13,881	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	31,671.55
19/11/2020	13,884	REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO	1,940.00
19/11/2020	13,885	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	3,880.00
27/11/2020	13,887	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	19,502.21
27/11/2020	13,888	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	19,502.21
27/11/2020	13,891	MUÑOZ BUSTAMANTE DENISSE	33,770.44
27/11/2020	13,892	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	2,861.80
			\$ 118,702.62

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

FECHA	Tipo	DESCRIPCIÓN	MONTANTO
04/11/2020		PAGO DE COMPENSACION DEPOS	0.05
23/11/2020		PAGO DE COMPENSACION DEPOS	0.02
30/11/2020		RENDIMIENTOS	36,563.49

SALDO EN LIBROS..... \$ 36,563.56

\$ 11,405,902.86