



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00241 Del 19/04/2023

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2023 01:09 p. m.
Página 1

Concepto: CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX MARZO 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$894.07		CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX MARZO 2023
0002	8270-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$894.07		CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX MARZO 2023
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,541.50	CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX MARZO 2023
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$246.64	CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX MARZO 2023
0005	8240-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$894.07		Movimiento Directo Automático
0006	8240-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$894.07		Movimiento Directo Automático
0007	8220-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$894.07	Movimiento Directo Automático
0008	8220-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$894.07	Movimiento Directo Automático
0009	8250-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$894.07		Movimiento Directo Automático
0010	8250-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$894.07		Movimiento Directo Automático
0011	8240-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$894.07	Movimiento Directo Automático
0012	8240-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$894.07	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,788.14		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,788.14	Movimiento Directo Automático
0015	8260-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$894.07		Movimiento Directo Automático
0016	8260-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$894.07		Movimiento Directo Automático
0017	8250-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$894.07	Movimiento Directo Automático
0018	8250-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$894.07	Movimiento Directo Automático
0019	8260-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$894.07	Movimiento Directo Automático
0020	8260-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$894.07	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,788.14		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			10,728.84	10,728.84	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,081,951.10

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

06/03/2023	CARGO	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS	25.00
06/03/2023	CARGO	IVA COM PREV CHQ	4.00
06/03/2023	CARGO	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS	25.00
06/03/2023	CARGO	IVA COM PREV CHQ	4.00
13/03/2023	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,541.50
13/03/2023	CARGO	IVA COMISION COBRADA	246.64
			\$ 1,846.14

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
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56
09/10/2020	13,865	ARAIZA GALARZA JESUS JAIR	480.22
25/01/2021	13,925	BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION	26,471.56
30/09/2021	14,200	CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	176.00
30/09/2021	14,201	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14,717.77
29/04/2022	14,421	MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO	2,347.00
25/03/2022	14,381	SANDRA CRUZ PAMELA	265.44
15/06/2022	14,499	SERRANO TANIA	250.00
27/06/2022	14,518	MUNGUJA PIMENTEL CARLOS EDUARDO	43,302.40
30/08/2022	14,581	GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO	688.50
22/11/2022	14,688	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	215.00
01/12/2022	14,698	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	557.00
23/03/2023	14,855	CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	450.00
23/03/2023	14,858	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	1,096.73
23/03/2023	14,859	LARA HIDALGO MIROSLAVA	450.00
29/03/2023	14,866	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	1,500.00
29/03/2023	14,867	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	1,032.75
29/03/2023	14,869	BALBUENA SALDIVA NAYELY	450.00
29/03/2023	14,870	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO	483.00
29/03/2023	14,871	MANRIQUEZ TAM SANDRA PAMELA	250.00
29/03/2023	14,874	CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO	650.94
30/03/2023	14,879	ANA CRISTINA VILARDELL MERINO	1,200.00
31/03/2023	14,887	RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR	257,833.00
			\$ 359,526.50

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
01/02/2023		DEPOSITO P PROVEEDORES PCOMP	0.09
01/02/2023		DEPOSITO P PROVEEDORES PCOMP	0.09
01/02/2023		DEPOSITO P PROVEEDORES PCOMP	0.05
01/02/2023		DEPOSITO P PROVEEDORES PCOMP	0.09
09/02/2023		VIATICOS JORGE HUERTA	234.00
21/02/2023		PAGO RECIBIDO MIGUEL BURROLA	383.30
27/02/2023		HSBC POR ORDEN DE BIMBO	284.02
28/02/2023		DEPOSITO EFECTIVO	744.00
17/03/2023		CEDH16C50042023	1,000.00
27/03/2023		DEV POR CUENTA INEXISTENTE	16,575.00
31/03/2023		RENDIMIENTO	13,294.17

SALDO EN LIBROS \$ 36,073.68

\$ 3,688,209.67