



Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00245 Del 19/04/2023

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2023 01:19 p. m.
Página 1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$13,294.17		RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2023
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$13,294.17	RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2023
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$13,294.17		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$13,294.17	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$13,294.17		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$13,294.17	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$13,294.17		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$13,294.17	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			53,176.68	53,176.68	

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

[illegible]

\$ 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)

FECHA		CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDT (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	ARAZA 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	MUNGUIA 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 TIJERINA 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

CREDITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 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	CEDH16CS0042023	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