



Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00019 Del 13/01/2023

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2023 05:07 p. m.
Página 1

Concepto: CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX DICIEMBRE 2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,792.50		CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX DICIEMBRE 2022
0002	8270-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$286.80		CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX DICIEMBRE 2022
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,792.50	CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX DICIEMBRE 2022
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$286.80	CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX DICIEMBRE 2022
0005	8240-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$286.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,792.50		Movimiento Directo Automático
0007	8220-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$286.80	Movimiento Directo Automático
0008	8220-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,792.50	Movimiento Directo Automático
0009	8250-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$286.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,792.50		Movimiento Directo Automático
0011	8240-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$286.80	Movimiento Directo Automático
0012	8240-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,792.50	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,079.30		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,079.30	Movimiento Directo Automático
0015	8260-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$286.80		Movimiento Directo Automático
0016	8260-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,792.50		Movimiento Directo Automático
0017	8250-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$286.80	Movimiento Directo Automático
0018	8250-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,792.50	Movimiento Directo Automático
0019	8260-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$286.80	Movimiento Directo Automático
0020	8260-522099-C0201Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,792.50	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,079.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			12,475.80	12,475.80	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 14,400,096.31

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,792.50
14/12/2022	CARGO	IVA COMISION COBRADA	286.80
			\$ 2,079.30

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)

[illegible]

MENOS: CREDITOS DEL BANGO 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
30/12/2022	RENDIMIENTO	10,556.75

SALDO EN LIBROS		\$ 14,115.62
------------------------	--	---------------------

\$ 14,288,174.52