

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00361 Del 05/06/2023

Concepto: CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX MAYO 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.	\$525.05		CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX MAYO 2023
0002	8270-522099-C0301C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$570.28		CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX MAYO 2023
0003	8270-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$239.87		CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX MAYO 2023
0004	8270-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$855.46		CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX MAYO 2023
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,190.66	CARGO BANCARIO CUENTA 213 BANAMEX MAYO 2023
0006	8240-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$525.05		Movimiento Directo Automático
0007	8240-522099-C0301C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$570.28		Movimiento Directo Automático
0008	8240-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$239.87		Movimiento Directo Automático
0009	8240-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$855.46		Movimiento Directo Automático
0010	8220-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$525.05	Movimiento Directo Automático
0011	8220-522099-C0301C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$570.28	Movimiento Directo Automático
0012	8220-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$239.87	Movimiento Directo Automático
0013	8220-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$855.46	Movimiento Directo Automático
0014	8250-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$525.05		Movimiento Directo Automático
0015	8250-522099-C0301C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$570.28		Movimiento Directo Automático
0016	8250-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$239.87		Movimiento Directo Automático
0017	8250-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$855.46		Movimiento Directo Automático
0018	8240-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$525.05	Movimiento Directo Automático
0019	8240-522099-C0301C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$570.28	Movimiento Directo Automático
0020	8240-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$239.87	Movimiento Directo Automático
0021	8240-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$855.46	Movimiento Directo Automático
0022	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,190.66		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,190.66	Movimiento Directo Automático
0024	8260-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$525.05		Movimiento Directo Automático
0025	8260-522099-C0301C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$570.28		Movimiento Directo Automático
0026	8260-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$239.87		Movimiento Directo Automático
0027	8260-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$855.46		Movimiento Directo Automático
0028	8250-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$525.05	Movimiento Directo Automático
0029	8250-522099-C0301C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$570.28	Movimiento Directo Automático
0030	8250-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$239.87	Movimiento Directo Automático
0031	8250-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$855.46	Movimiento Directo Automático
0032	8260-522099-C0203C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$525.05	Movimiento Directo Automático
0033	8260-522099-C0301C-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$570.28	Movimiento Directo Automático
0034	8260-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$239.87	Movimiento Directo Automático
0035	8260-522099-C0302Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$855.46	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,190.66		Movimiento Directo Automático
			13,143.96	13,143.96	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA ..... \$ 5,801,542.17

**MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH**

10/05/2023	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,888.50	
10/05/2023	CARGO	IVA COMISION COBRADA	302.16	
18/05/2023	CARGO	CARGO DIVERSO TARJETA COMISION ELABO	7,905.00	
18/05/2023	CARGO	CARGO DIVERSO TARJETA IVA COMISION	1,264.80	
				\$ 11,350.46

**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	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	
05/04/2023	14,902	LARA HIDALGO MIROSLAVA	400.00	
26/05/2023	14,964	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,000.00	
26/05/2023	14,965	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	400.00	
26/05/2023	14,966	GUTIERREZ SAENZ NANCY	1,050.00	
30/05/2023	14,970	ABELARDO SAENZ SALAZAR	5,684.00	
31/05/2023	14,971	GRUPO CAMACHO Y SUCESTORES, S DE RL DE CV	3,631.48	
				\$ 106,295.56

**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	
09/02/2023		VIATICOS JORGE HUERTA	234.00	
21/02/2023		PAGO RECIBIDO MIGUEL BURROLA	383.30	
28/02/2023		DEPOSITO EFECTIVO	744.00	
19/04/2023		DEV POR CUENTA INEXISTENTE	268.00	
19/04/2023		DEV POR CUENTA INEXISTENTE	7,818.00	
02/04/2023		REEMBOLSO	400.00	
03/05/2023		CEDH 16C 5 006 2023	1,000.00	
08/05/2023		ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ DEPOS	20.00	
09/05/2023		REF D INT 0913354	449.16	
15/05/2023		JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS	46.50	
26/05/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. SUC AUT	192.00	
31/05/2023		DEVOLUCION DE VIATICOS D INT	62.00	
31/05/2023		REEMBOLSO D INT	17.00	
31/05/2023		RENDIMIENTO	11,366.21	
				\$ 26,559.04

SALDO EN LIBROS ..... \$ 5,800,060.64