



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00298 Del 09/05/2023

Fecha y hora de Impresión 22/may./2023 01:52 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO COMISION POR CHEQUE PREVENIDO CUENTA PPAL 3513213

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$29.00		REGISTRO COMISION POR CHEQUE PREVENIDO CUENTA PPAL 3513213
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$25.00	REGISTRO COMISION POR CHEQUE PREVENIDO CUENTA PPAL 3513213
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4.00	REGISTRO COMISION POR CHEQUE PREVENIDO CUENTA PPAL 3513213
0004	8240-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$29.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$29.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$29.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$29.00	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$29.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$29.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$29.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$29.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-522099-C0301Q-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$29.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$29.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			174.00	174.00	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA-

\$ 655,753.12

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

[illegible]

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 BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

CREDITOS DEL GOBIERNO CONTRIBUYENTES 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
28/04/2023	RENDIMIENTO	26.38
02/04/2023	REEMBOLSO	400.00

SALDO EN LIBROS

\$ 13,432.55

\$ 549,439.81