



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00689 Del 02/08/2024

Concepto: CARGO SERVICIO BANCARIO CUENTA 3513213 PPAL JULIO 2024

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024 09:25 a. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,361.26		FF:, CARGO SERVICIO BANCARIO CUENTA 3513213 PPAL JULIO 2024
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,173.50	FF:, CARGO SERVICIO BANCARIO CUENTA 3513213 PPAL JULIO 2024
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$187.76	FF:, CARGO SERVICIO BANCARIO CUENTA 3513213 PPAL JULIO 2024
0004	8240-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,361.26		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,361.26	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8250-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,361.26		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,361.26	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,361.26		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,361.26	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8260-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,361.26		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,361.26	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8260-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,361.26	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,361.26		FF:, Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			8,167.56	8,167.56	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

\$ 801,551.38

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

11/07/2024	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,173.50
11/07/2024	CARGO	IVA COMISION COBRADA	187.76
			\$ 1,361.26

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
25/01/2021	13,925	BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION	26,471.56
27/06/2022	14,518	MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO	43,302.40
19/10/2023	15,288	CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL	114.00
			\$ 69,888.59

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
02/04/2023	REEMBOLSO	400.00
09/05/2023	REF D INT 0913354	449.16
26/05/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. SUC AUT	192.00
16/06/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	450.00
13/07/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	73.00
27/07/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	2,611.51
13/11/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	1,000.00
30/11/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	1,000.00
05/12/2023	PCOMP DEPOS	0.01
14/12/2023	PCOMP DEPOS	0.01
12/01/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC CD. CUAUHEMOC	1,249.00
26/01/2024	REF D INT 1305790	1,106.56
22/02/2024	DEPOSITO SUC. SANTO NIÑO 00030742	1,000.00
01/04/2024	REF D INT 1389195	205.41
29/05/2024	DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA DEPOS	45.00
23/07/2024	REF D INT 1562279	509.42
23/07/2024	DEVOLUCION VIATICOS	24.68
26/07/2024	DEVOLUCION VIATICOS	9.99
31/07/2024	RENDIMIENTOS	510.46

\$	718,641.58
----	------------