



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00692 Del 02/08/2024

Concepto: CARGO SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 5902740 JULIO 2024

Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 09:49 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.	\$139.20		FF., CARGO SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 5902740 JULIO 2024
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$120.00	FF., CARGO SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 5902740 JULIO 2024
0003	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$19.20	FF., CARGO SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 5902740 JULIO 2024
0004	8240-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$139.20		FF., Movimiento Directo Automático
0005	8220-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$139.20	FF., Movimiento Directo Automático
0006	8250-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$139.20		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8240-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$139.20	FF., Movimiento Directo Automático
0008	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$139.20		FF., Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$139.20	FF., Movimiento Directo Automático
0010	8260-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$139.20		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8250-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$139.20	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8260-521999-C0201A-18-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$139.20	FF., Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$139.20		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			835.20	835.20	

BANAMEX, S.A. CTA 5902740 CHIHUAHUA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 4,126,898.36

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

11/07/2024		COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	120.00
11/07/2024		IVA COMISION COBRADA	19.20
			\$ 139.20

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

			0.00

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

20/06/2024	0000075	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	270,388.80
25/07/2024	0000085	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH	4,801.98
30/07/2024	0000088	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	14,299.20
			\$ 289,489.98

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

26/04/2024		DEPOSITO RAZO ALEJANDRO	0.01
30/04/2024		DEPOSITO NCG	61.00
15/05/2024		PCOMP DEPOS	0.02
20/05/2024		DEPOSITO DE SUC. NVAS CASAS GRA	61.00
29/05/2024		ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS	17.00
05/06/2024		DORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ	494.01
13/06/2024		DIANA ELENA TREVIZO PEÑA	2,604.00
17/06/2024		DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. PROVINCIAL	1,037.08
02/07/2024		REEMBOLSO D INT	45.00
03/07/2024		ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS	15.00
09/07/2024		DEVOLUCION VIATICOS	844.23
09/07/2024		TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIG	85.00
12/07/2024		VIATICOS D INT	1,955.44
12/07/2024		ALEXIS TORRES DEV	1,165.09
12/07/2024		KARLA OLIVAS DEV	1,164.77
15/07/2024		MANUEL ALONSO AMPARAN MOTA DEPOS	48.99
15/07/2024		JOAN JOEL REYES SILVA DEPOS	471.61
15/07/2024		JIOVANNI ESTRADA	483.00
15/07/2024		VIATICOS D INT	3,574.76
16/07/2024		VIAT CUAUH DINORAH	270.00
16/07/2024		VIAT DELIC DINORAH	303.50
17/07/2024		VIAT PARRAL DINORAH	316.99
17/07/2024		VIAT NCG DINORAH	194.00
19/07/2024		LEONARDO RAMIREZ	256.00
19/07/2024		DEVOLUCION VIATICOS	319.00
22/07/2024		JIOVANNI ESTRADA DEVOLUCION VIATICOS PAR	18.50
24/07/2024		NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN DEPOS	5.00
24/07/2024		NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN DEPOS	5.00
24/07/2024		NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN DEPOS	1,027.21
24/07/2024		NANCY GUTIERREZ SAENZ DEPOS	1,563.18
25/07/2024		JIOVANNI ESTRADA DEVOLUCION VIATICOS CUA	2.00
26/07/2024		VIATICOS D INT	4,924.85
30/07/2024		VIATICOS JUAREZ	1,332.60
30/07/2024		VIATICOS CAMARGO	200.00
31/07/2024		DORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ	335.00
31/07/2024		TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIG	992.23
31/07/2024		RENDIMIENTO	7,424.85

SALDO EN LIBROS----- \$ 33,616.92

\$ 3,803,930.66