



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01247 Del 31/12/2024

Concepto: BONIFICACION CARGO BANCARIO CUENTA BNX 3513213 PPAL EJERCICIO 2024

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2025 02:39 p. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0201A-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	-\$17,980.00		FF., BONIFICACION CARGO BANCARIO CUENTA BNX 3513213 PPAL EJERCICIO 2024
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$15,500.00		FF., BONIFICACION CARGO BANCARIO CUENTA BNX 3513213 PPAL EJERCICIO 2024
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$2,480.00		FF., BONIFICACION CARGO BANCARIO CUENTA BNX 3513213 PPAL EJERCICIO 2024
0004	8240-521999-C0201A-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	-\$17,980.00		FF., Movimiento Directo Automático
0005	8220-521999-C0201A-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		-\$17,980.00	FF., Movimiento Directo Automático
0006	8250-521999-C0201A-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	-\$17,980.00		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8240-521999-C0201A-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		-\$17,980.00	FF., Movimiento Directo Automático
0008	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-\$17,980.00		FF., Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		-\$17,980.00	FF., Movimiento Directo Automático
0010	8260-521999-C0201A-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	-\$17,980.00		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8250-521999-C0201A-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		-\$17,980.00	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8260-521999-C0201A-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		-\$17,980.00	FF., Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	-\$17,980.00		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-89,900.00	-89,900.00	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

120,151.38

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

\$	1,751.60
----	----------

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

12.61

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

\$ 69,888.59

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

\$ 28,145.28

\$ 23,881.72

AUTORIZÓ

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS