



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00472 Del 03/06/2024

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2024

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2024 09:55 a. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$628.38		FF:, RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2024
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$628.38	FF:, RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2024
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$495.88		FF:, RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2024
0004	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$495.88	FF:, RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2024
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$509.63		FF:, RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2024
0006	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$509.63	FF:, RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL MARZO, ABRIL Y MAYO 2024
0007	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$628.38		FF:, Movimiento Directo Automático
0008	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$495.88		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$509.63		FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$628.38	FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$495.88	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$509.63	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$628.38		FF:, Movimiento Directo Automático
0014	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$495.88		FF:, Movimiento Directo Automático
0015	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$509.63		FF:, Movimiento Directo Automático
0016	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$628.38	FF:, Movimiento Directo Automático
0017	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$495.88	FF:, Movimiento Directo Automático
0018	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$509.63	FF:, Movimiento Directo Automático
0019	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$628.38		FF:, Movimiento Directo Automático
0020	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$495.88		FF:, Movimiento Directo Automático
0021	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$509.63		FF:, Movimiento Directo Automático
0022	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$628.38	FF:, Movimiento Directo Automático
0023	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$495.88	FF:, Movimiento Directo Automático
0024	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$509.63	FF:, Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			6,535.56	6,535.56	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 793,106.67

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

13/03/2024	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,791.50
13/03/2024	CARGO	IVA COMISION COBRADA	286.64
11/04/2024	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,116.00
11/04/2024	CARGO	IVACOMISION COBRADA	178.56
14/05/2024	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,287.00
14/05/2024	CARGO	IVACOMISION COBRADA	205.92
			\$ 4,865.62

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
31/05/2023		DEVOLUCION DE VIATICOS D INT	62.00
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
11/01/2024		SALDO PENDIENTE D INT 1101240	1,819.34
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
27/03/2024		RENDIMIENTO	628.38
01/04/2024		REF D INT 1389195	205.41
30/04/2024		RENDIMIENTO	495.88
21/05/2024		DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA DEPOS	576.01
29/05/2024		DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA DEPOS	45.00
31/05/2024		RENDIMIENTO	509.63

SALDO EN LIBROS----- \$ 17,431.77

\$ 710,664.54