



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00797 Del 03/09/2024

Concepto: RENDIMIENTOS Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 MAYO Y AGOSTO 2024

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2024 02:22 p. m.
Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$0.02		FF., RENDIMIENTOS Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 MAYO Y AGOSTO 2024
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$0.01		FF., RENDIMIENTOS Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 MAYO Y AGOSTO 2024
0003	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$4,159.43		FF., RENDIMIENTOS Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 MAYO Y AGOSTO 2024
0004	4399-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION		\$0.02	FF., RENDIMIENTOS Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 MAYO Y AGOSTO 2024
0005	4399-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION		\$0.01	FF., RENDIMIENTOS Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 MAYO Y AGOSTO 2024
0006	4311-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$4,159.43	FF., RENDIMIENTOS Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 MAYO Y AGOSTO 2024
0007	8120-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$4,159.43		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$4,159.43	FF., Movimiento Directo Automático
0009	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$4,159.43		FF., Movimiento Directo Automático
0010	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$4,159.43	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$4,159.43		FF., Movimiento Directo Automático
0012	8150-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$4,159.43	FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			16,637.75	16,637.75	

BANAMEX, S.A. CTA 5902740 CHIHUAHUA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 5,954,726.32

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)

22/08/2024	0000098	CHAVEZ GUTIERREZ JOSE SAUL	11,232.20
29/08/2024	0000101	GUTIERREZ SAENZ NANCY	6,390.00
			\$ 17,622.20

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
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
15/07/2024		JOAN JOEL REYES SILVA DEPOS	471.61
01/08/2024		NANCY GUTIERREZ SAENZ DEPOS	975.00
09/08/2024		JOAN JOEL REYES SILVA DEPOS	2,150.99
09/08/2024		DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA DEPOS	902.20
15/08/2024		PCOMP	0.01
20/08/2024		DEVOLUCION DELICIAS OFICIO 118	481.00
27/08/2024		DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA DEPOS	569.00
28/08/2024		KEILA RAMOS ARELLANO DEPOS	149.00
28/08/2024		DEVOLUCION CYNTHIA VAZQUEZ	138.00
28/08/2024		VIATICOS OFICIO 91	206.00
28/08/2024		VIATICOS OFICIO 62	536.21
28/08/2024		VIATICOS OFICIO 87	394.90
28/08/2024		REINTEGRO PARRAL OF 169	564.00
29/08/2024		REINTEGRO PARRAL OF 108	1,544.09
29/08/2024		DEVOL D INT	1,707.01
30/08/2024		RENDIMIENTO	4,159.43

SALDO EN LIBROS----- \$ 17,028.79

\$ 5,920,214.53