



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: I00573 Del 27/12/2024

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 NOVIEMBRE 2024

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2025 02:54 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	\$4,023.00		FF., RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 NOVIEMBRE 2024
0002	4311-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$4,023.00	FF., RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 NOVIEMBRE 2024
0003	8120-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$4,023.00		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$4,023.00	FF., Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$4,023.00		FF., Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$4,023.00	FF., Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$4,023.00		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$4,023.00	FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			16,092.00	16,092.00	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

\$ 4,854,232.84

COMISIONES POR CEDER		
13/11/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	169.66
13/11/2024	IVA COMISION COBRADA	27.15
		\$ 196.81

0.00

29/11/2024	0000160	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	5,614.33	
29/11/2024	0000161	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	6,169.60	
29/11/2024	0000162	TRUJILLO FARIA LINO JOSE	5,007.80	
30/11/2024	C02379	MOYA BURROLA GUADALUPE	600.00	
30/11/2024	C02380	LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA	5,072.00	
				\$ 22,463.73

26/04/2024	DEPOSITO RAZO ALEJANDRO	0.01
30/04/2024	DEPOSITO NCG	61.00
20/05/2024	DEPOSITO DE SUC. NVAS CASAS GRA	61.00
29/05/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS	17.00
03/07/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS	15.00
09/07/2024	DEVOLUCION VIATICOS	844.23
25/09/2024	REINTEGRO VIATICOS DAVID RIVERA D	1,171.56
03/10/2024	DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA DEPOS	486.09
09/10/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. NUEVAS CASAS G	46.00
05/11/2024	DEVOLUCION VIATICOS NO EROGADOS	800.00
08/11/2024	ABDIEL YAIR HERNANDE ORTIZ DEPOS	14.00
11/11/2024	JORGE HUERTA VIEZCAS DEPOS	697.93
14/11/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. NUEVAS CASAS G	157.00
15/11/2024	NANCY GUTIERREZ SAENZ DEPOS	96.00
19/11/2024	REINTEGRO VIATICO NO DEVENGADO	2,403.00
19/11/2024	MELISSA LIZETH ARZAGA GUTIERRE DEPOS	668.00
19/11/2024	PCOMP DEPOS	0.02
19/11/2024	REEMBOLSO VIATICOS	209.00
21/11/2024	DEV OF 379	1,348.00
21/11/2024	DEV OF 345	1,346.80
22/11/2024	NANCY GUTIERREZ SAENZ DEPOS	20.00
25/11/2024	REMANENTE DE VIATICOS	103.89
25/11/2024	REEMBOLSO	103.88
25/11/2024	DEVOLUCION DE VIATICO	103.89
25/11/2024	REMANENTE DE VIATICOS	103.89
26/11/2024	NICOLAS RODRIGUEZ TORRES DEPOS	103.89
26/11/2024	IMPORTE REINTEGRACION DE ANDA RAMIREZ	194.00
26/11/2024	DEV OF 415	299.22
26/11/2024	ZULAY ALAID ABBUD ESPARZA DEPOS	174.60
26/11/2024	MARIA DE JESUS VILLEGAS GALLEGOS DEPOS	354.00
26/11/2024	REINTEGRO MTRO CARRASCO	60.00
26/11/2024	IMPORTE REINTEGRADO SYLVIA CENICEROS	371.00
26/11/2024	IMPORTE REINTEGRADO ZEUS ALEJANDRO	532.00
27/11/2024	DEVOLUCION DE VIATICOS NO DEVENGADOS	2,262.52
27/11/2024	DEVOLUCION PENDIENTE VIATICOS	0.92
27/11/2024	DEVOLUCION PEDRO ALVARADO	104.00
27/11/2024	RAUL	1,418.07
28/11/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. NUEVAS CASAS G	2,214.92
28/11/2024	SULMA ILEANA MARTINEZ DIAZ	1,993.00
29/11/2024	DEVOLUCION VIATICO PEDRO ALVARADO	20.00
29/11/2024	KEILA RAMOS 131	27.00
29/11/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. PROVINCIAL	2,667.52
29/11/2024	RENDIMIENTO	4,023.00

\$ 4,804,269.07

AUTORIZÓ

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS