



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00202 Del 30/06/2020

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020
Página | 02:58 p. m.
1

Concepto: RENDIMIENTOS MAYO 2020 CTA. PPAL 3513213

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$16,853.22		RENDIMIENTOS MAYO 2020 CTA. PPAL 3513213
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$16,853.22	RENDIMIENTOS MAYO 2020 CTA. PPAL 3513213
Sumas iguales =>			<u>16,853.22</u>	<u>16,853.22</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 7,916,375.11

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

04/05/2020	CARGO	COMISION POR CHEQUE GIRADO	330.00	
04/05/2020	CARGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	52.80	
04/05/2020	CARGO	COMISION CHEQUE DEVUELTO	900.00	
04/05/2020	CARGO	IVA COMISION CHEQUE DEVUELTO	144.00	
04/05/2020	CARGO	COMISION CHEQUE DEVUELTO	900.00	
04/05/2020	CARGO	IVA COMISION CHEQUE DEVUELTO	144.00	
15/05/2020	CARGO	COMISION MENS PLUS 26-100	300.00	
15/05/2020	CARGO	IVA COMISION	48.00	
29/05/2020	CARGO	CARGO POR COMISION SERV BANCA ELECTRONICA	132.92	
29/05/2020	CARGO	CARGO POR IVA	21.26	\$ 2,972.98

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)

				0.63
12/02/2020	13,597	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR	230.00	
25/02/2020	13,656	TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIGUEZ	1,500.00	
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56	
18/03/2020	13,725	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	435.00	
18/03/2020	13,726	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	23,385.25	
24/04/2028	13,761	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	1,484.60	
30/04/2020	13,769	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	6,873.80	
15/05/2020	13,772	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	29,832.31	
28/05/2020	13,778	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	6,873.80	
28/05/2020	13,779	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	6,873.80	
28/05/2020	13,780	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	6,873.80	
28/05/2020	13,781	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00	
29/05/2020	SPEI	OSCAR VIOLETA CHAVIRA	42,804.00	
				\$ 133,765.55

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

16/01/2020		NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H.	0.08	
28/01/2020		NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H.	522.00	
04/03/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01	
11/03/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01	
21/04/2020		PAGO FACTURAS BIMBO	334.19	
07/04/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.02	
19/05/2020		NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H.	1,011.23	
21/05/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX	0.01	
29/05/2020		RENDIMIENTOS MAYO 20	16,853.22	
29/05/2020		NO CORRESPONDIDO POR C.E.D.H.	100.00	
29/05/2020		PAGO RECIBIDO DE BANAMEX.	0.02	

SALDO EN LIBROS----- \$ 18,820.79

\$ 7,766,774.36

2