



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00100 Del 08/04/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022 01:13 p. m.  
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$4,471.33		RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$4,471.33	RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$4,471.33		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$4,471.33	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$4,471.33		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$4,471.33	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$4,471.33		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$4,471.33	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			17,885.32	17,885.32	

**BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 6,364,384.66**

**MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH**

11/03/2022	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,334.00
11/03/2022	CARGO	IVA COMISION COBRADA	213.44
			\$ 1,547.44

**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
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56
09/10/2020	13,865	ARAIZA GALARZA JESUS JAIR	480.22
25/01/2021	13,925	BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION	26,471.56
30/09/2021	14,200	CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	176.00
30/09/2021	14,201	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14,717.77
18/02/2022	14,343	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	271.25
22/02/2022	14,353	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	555.99
18/03/2022	14,372	CENTRO DE ESTUDIO PARA INVIDENTES, AC	12,000.00
25/03/2022	14,380	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	765.44
25/03/2022	14,381	CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	265.44
25/03/2022	14,384	MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE	300.00
31/03/2022	14,389	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	11,447.52
31/03/2022	14,390	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	1,050.00
31/03/2022	14,391	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	870.00
31/03/2022	14,392	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	2,236.00
31/03/2022	14,393	ALONSO ROCHA LETICIA	5,400.00
31/03/2022	14,394	GUTIERREZ SAENZ NANCY	300.00
31/03/2022	14,395	TREVIZO BORJA HELI	900.00
31/03/2022	14,397	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	300.00
31/03/2022	14,398	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	900.00
31/03/2022	14,399	CARREON FABELA JUDITH PAMELA	300.00
			\$ 84,366.38

**MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH**

19/10/2021		DEVOLUCION GASTOS	1.09
01/03/2022		DEPOSITO POR COMPENSACION	0.07
10/03/2022		DEPOSITO POR COMPENSACION	0.09
10/03/2022		DEPOSITO POR COMPENSACION	0.02
31/03/2022		RENDIMIENTO	4,471.33

**SALDO EN LIBROS----- \$ 4,472.60**

**\$ 6,277,105.73**