



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00247 Del 19/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023  
Página | 01:25 p. m.  
1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES MARZO 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$56,710.28		RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES MARZO 2023
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$56,710.28	RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES MARZO 2023
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$56,710.28		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$56,710.28	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$56,710.28		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$56,710.28	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$56,710.28		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$56,710.28	Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>226,841.12</u>	<u>226,841.12</u>	

BANAMEX, S.A. GTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA ..... \$ 6,317,713.53

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

				\$

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

				0.00

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

				\$

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

31/031/2023		RENDIMIENTOS	56,710.28	

\$ 56,710.28

SALDO EN LIBROS ..... \$ 6,261,003.25