



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00557 Del 31/07/2023

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2023 12:56 p. m.
Página 1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$14,122.28		RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 2023
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$14,122.28	RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 2023
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$14,122.28		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$14,122.28	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$14,122.28		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$14,122.28	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$14,122.28		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$14,122.28	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			56,489.12	56,489.12	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 15,634,731.66

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

13/06/2023	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,429.00
13/06/2023	CARGO	IVA COMISION COBRADA	228.64
			\$ 1,657.64

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)

[illegible]

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

19/10/2021	DEVOLUCION GASTOS	1.09
22/06/2022	DEPOSITO	2,431.76
02/08/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00
10/10/2022	295130 D INT 3068409	365.94
22/11/2022	309574 D INT	265.35
07/12/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	45.12
27/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI PENDIENTE CEDH	341.61
09/02/2023	VIATICOS JORGE HUERTA	234.00
28/02/2023	DEPOSITO EFECTIVO	744.00
19/04/2023	DEV POR CUENTA INEXISTENTE	268.00
19/04/2023	DEV POR CUENTA INEXISTENTE	7,818.00
02/04/2023	REEMBOLSO	400.00
09/05/2023	REF D INT 0913354	449.16
15/05/2023	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS	46.50
26/05/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. SUC AUT	192.00
31/05/2023	DEVOLUCION DE VIATICOS D INT	62.00
08/06/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	22.00
16/06/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	1,000.00
16/06/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	450.00
23/06/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	500.00
26/06/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	2,300.00
30/06/2023	RENDIMIENTO	14,122.28

SALDO EN LIBROS		\$ 32,166.81
-----------------	--	--------------

\$ 15,453,884.10