



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00558 Del 31/07/2023

Fecha y hora de Impresión: 01/ago./2023 01:00 p. m.
Página: 1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES MAYO Y JUNIO 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$62,769.24		RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES MAYO Y JUNIO 2023
0002	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$57,216.26		RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES MAYO Y JUNIO 2023
0003	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$62,769.24	RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES MAYO Y JUNIO 2023
0004	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$57,216.26	RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES MAYO Y JUNIO 2023
0005	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$62,769.24		Movimiento Directo Automático
0006	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$57,216.26		Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$62,769.24	Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$57,216.26	Movimiento Directo Automático
0009	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$62,769.24		Movimiento Directo Automático
0010	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$57,216.26		Movimiento Directo Automático
0011	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$62,769.24	Movimiento Directo Automático
0012	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$57,216.26	Movimiento Directo Automático
0013	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$62,769.24		Movimiento Directo Automático
0014	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$57,216.26		Movimiento Directo Automático
0015	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$62,769.24	Movimiento Directo Automático
0016	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$57,216.26	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			479,942.00	479,942.00	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 6,490,227.64

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

31/05/2023		RENDIMIENTOS	62,769.24		
30/06/2023		RENDIMIENTOS	57,216.26		

\$ 119,985.50

SALDO EN LIBROS \$ 6,370,242.14