



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00296 Del 09/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2023  
01:13 p. m.  
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES ABRIL 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$52,527.61		RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES ABRIL 2023
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$52,527.61	RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES ABRIL 2023
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$52,527.61		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$52,527.61	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$52,527.61		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$52,527.61	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$52,527.61		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$52,527.61	Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>210,110.44</b>	<b>210,110.44</b>	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA ----- \$ 6,370,241.14

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

30/04/2023		RENDIMIENTOS	52,527.61		

\$ 52,527.61

SALDO EN LIBROS ----- \$ 6,317,713.53