



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00299 Del 09/05/2023

Fecha y hora de Impresión 22/may./2023 01:53 p. m.
Página 1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$26.38		RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2023
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$26.38	RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2023
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$26.38		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$26.38	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$26.38		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$26.38	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$26.38		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$26.38	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			105.52	105.52	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA..... \$ 655,753.12

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

[illegible]

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

[illegible]

SALDO EN LIBROS	\$ 13,432.55
------------------------	---------------------

\$ 549,439.81