



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00766 Del 22/08/2024

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES JUNIO Y JULIO 2024

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2024 09:57 a. m.
Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$92,151.58		FF., RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES JUNIO Y JULIO 2024
0002	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$109,749.65		FF., RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES JUNIO Y JULIO 2024
0003	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$92,151.58	FF., RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES JUNIO Y JULIO 2024
0004	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$109,749.65	FF., RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES JUNIO Y JULIO 2024
0005	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$92,151.58		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$109,749.65		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$92,151.58	FF., Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$109,749.65	FF., Movimiento Directo Automático
0009	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$92,151.58		FF., Movimiento Directo Automático
0010	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$109,749.65		FF., Movimiento Directo Automático
0011	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$92,151.58	FF., Movimiento Directo Automático
0012	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$109,749.65	FF., Movimiento Directo Automático
0013	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$92,151.58		FF., Movimiento Directo Automático
0014	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$109,749.65		FF., Movimiento Directo Automático
0015	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$92,151.58	FF., Movimiento Directo Automático
0016	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$109,749.65	FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			807,604.92	807,604.92	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 11,617,923.53

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

30/06/2024		RENDIMIENTOS	92,151.58
31/07/2024		RENDIMIENTOS	109,749.65

\$ 201,901.23

SALDO EN LIBROS----- \$ 11,416,022.30