



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00471 Del 03/06/2024

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES ABRIL Y MAYO 2024

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 09:41 a. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$110,672.85		FF:, RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES ABRIL Y MAYO 2024
0002	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$101,692.70		FF:, RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES ABRIL Y MAYO 2024
0003	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$110,672.85	FF:, RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES ABRIL Y MAYO 2024
0004	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$101,692.70	FF:, RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES ABRIL Y MAYO 2024
0005	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$110,672.85		FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$101,692.70		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$110,672.85	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$101,692.70	FF:, Movimiento Directo Automático
0009	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$110,672.85		FF:, Movimiento Directo Automático
0010	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$101,692.70		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$110,672.85	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$101,692.70	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$110,672.85		FF:, Movimiento Directo Automático
0014	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$101,692.70		FF:, Movimiento Directo Automático
0015	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$110,672.85	FF:, Movimiento Directo Automático
0016	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$101,692.70	FF:, Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			849,462.20	849,462.20	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 11,416,022.30

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

30/04/2024		RENDIMIENTOS	110,672.85
31/05/2024		RENDIMIENTOS	101,692.70

\$ 212,365.55

SALDO EN LIBROS----- \$ 11,203,656.75