



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00796 Del 03/09/2024

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL AGOSTO 2024

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2024 02:18 p. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$510.32		FF., RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL AGOSTO 2024
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$510.32	FF., RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL AGOSTO 2024
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$510.32		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$510.32	FF., Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$510.32		FF., Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$510.32	FF., Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$510.32		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$510.32	FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			2,041.28	2,041.28	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

801,180.28

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

\$ 1,681.42

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

12.61

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

\$ 69,888.59

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

\$ 15,115.27

\$	717,870.45
----	------------