



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00020 Del 16/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
10:02 a. m.  
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES DICIEMBRE 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$66,553.62		FF.; RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES DICIEMBRE 2023
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$66,553.62	FF.; RENDIMIENTOS CUENTA 647 INVERSIONES DICIEMBRE 2023
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$66,553.62		FF.; Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$66,553.62	FF.; Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$66,553.62		FF.; Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$66,553.62	FF.; Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$66,553.62		FF.; Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$66,553.62	FF.; Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>266,214.48</u>	<u>266,214.48</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 6,883,826.15

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

31/12/2023		RENDIMIENTOS	66,553.62		

\$ 66,553.62

SALDO EN LIBROS----- \$ 6,817,272.53