



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00021 Del 23/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024 08:56 a. m.  
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL DICIEMBRE 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$23,006.18		FF., RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL DICIEMBRE 2023
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$23,006.18	FF., RENDIMIENTOS CUENTA 213 PPAL DICIEMBRE 2023
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$23,006.18		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$23,006.18	FF., Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$23,006.18		FF., Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$23,006.18	FF., Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$23,006.18		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$23,006.18	FF., Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>92,024.72</u>	<u>92,024.72</u>	

**BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 16,580,742.76

**MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH**

14/12/2023	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	2,668.50
14/12/2023	CARGO	IVA COMISION COBRADA	426.96
			\$ 3,095.46

**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)**

10/07/2018	18,000,617	Diferencia en Transferencia bancaria	0.63
25/01/2021	13,925	BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION	26,471.56
27/06/2022	14,518	MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO	43,302.40
19/10/2023	15,288	CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL	114.00
19/12/2024	15,346	AIME JUDITH TREJO ACOSTA	11,484.00
29/12/2024	15,349	HERNANDEZ AVILA ANA LUISA	3,683.40
			\$ 85,055.99

**MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH**

19/10/2021		DEVOLUCION GASTOS	1.09
22/06/2022		DEPOSITO	2,431.76
02/08/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00
10/10/2022		295130 D INT 3068409	365.94
22/11/2022		309574 D INT	265.35
07/12/2022		COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	45.12
27/12/2022		TRANSFERENCIA SPEI PENDIENTE CEDH	341.61
02/04/2023		REEMBOLSO	400.00
09/05/2023		REF D INT 0913354	449.16
26/05/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. SUC AUT	192.00
31/05/2023		DEVOLUCION DE VIATICOS D INT	62.00
16/06/2023		DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	450.00
13/07/2023		DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	73.00
27/07/2023		DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	2,611.51
13/11/2023		DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	1,000.00
30/11/2023		DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	1,000.00
05/12/2023		PCOMP DEPOS	0.01
14/12/2023		PCOMP DEPOS	0.01
29/12/2023		RENDIMIENTO	23,006.18

SALDO EN LIBROS----- \$ 32,802.74

\$ 16,465,992.10