



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00144 Del 09/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2023
03:30 p. m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES ENERO Y FEBRERO 2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$54,383.56		RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES ENERO Y FEBRERO 2022
0002	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$49,429.10		RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES ENERO Y FEBRERO 2022
0003	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$103,812.66	RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES ENERO Y FEBRERO 2022
0004	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$103,812.66		Movimiento Directo Automático
0005	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$103,812.66	Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$103,812.66		Movimiento Directo Automático
0007	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$103,812.66	Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$103,812.66		Movimiento Directo Automático
0009	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$103,812.66	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>415,250.64</u>	<u>415,250.64</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA ----- \$ 6,261,003.25

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

31/01/2023	RENDIMIENTOS		54,383.56
28/02/2023	RENDIMIENTOS		49,429.10

\$ 103,812.66

SALDO EN LIBROS ----- \$ 6,157,190.59