



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00691 Del 02/08/2024

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 JULIO 2024

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 09:38 a. m.
Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$7,424.85		FF., RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 JULIO 2024
0002	4311-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$7,424.85	FF., RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 JULIO 2024
0003	8120-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$7,424.85		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$7,424.85	FF., Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$7,424.85		FF., Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$7,424.85	FF., Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$7,424.85		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$7,424.85	FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			29,699.40	29,699.40	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

\$ 4,126,898.36

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

\$ 139.20

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

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

\$ 289,489.98

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

\$ 33,616.92

\$ 3,803,930.66