



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00610 Del 01/07/2024

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2024 09:36 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	\$3,916.57		FF., RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$3,068.79		FF., RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024
0003	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$7,066.89		FF., RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024
0004	4311-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,916.57	FF., RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024
0005	4311-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,068.79	FF., RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024
0006	4311-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$7,066.89	FF., RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024
0007	8120-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$3,916.57		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8120-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$3,068.79		FF., Movimiento Directo Automático
0009	8120-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$7,066.89		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,916.57	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,068.79	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$7,066.89	FF., Movimiento Directo Automático
0013	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$3,916.57		FF., Movimiento Directo Automático
0014	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$3,068.79		FF., Movimiento Directo Automático
0015	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$7,066.89		FF., Movimiento Directo Automático
0016	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$3,916.57	FF., Movimiento Directo Automático
0017	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$3,068.79	FF., Movimiento Directo Automático
0018	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$7,066.89	FF., Movimiento Directo Automático
0019	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$3,916.57		FF., Movimiento Directo Automático
0020	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$3,068.79		FF., Movimiento Directo Automático
0021	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$7,066.89		FF., Movimiento Directo Automático
0022	8150-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,916.57	FF., Movimiento Directo Automático
0023	8150-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,068.79	FF., Movimiento Directo Automático
0024	8150-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$7,066.89	FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			56,209.00	56,209.00	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024

.. \$ 6,527,500.88

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

\$	551.00
----	--------

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

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

\$ 287,040.78

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

\$ 27,652.70

\$ 6,213,358.40