



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00139 Del 05/03/2024

Fecha y hora de Impresión 11/mar./2024 11:41 a. m.
Página 1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 FEBRERO 2024

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$1,936.05		FF.; RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 FEBRERO 2024
0002	4311-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$1,936.05	FF.; RENDIMIENTOS CUENTA BNX 5902740 FEBRERO 2024
0003	8120-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$1,936.05		FF.; Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$1,936.05	FF.; Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$1,936.05		FF.; Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$1,936.05	FF.; Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$1,936.05		FF.; Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0005	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$1,936.05	FF.; Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			7,744.20	7,744.20	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS		\$ 5,950.98
-----------------------	--	-------------

\$ 5,269,534.59