



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00146 Del 04/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2022
09:59 a. m.
Página 1

Concepto: RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$5,520.47		RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$5,520.47	RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$5,520.47		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$5,520.47	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$5,520.47		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$5,520.47	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$5,520.47		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$5,520.47	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			22,081.88	22,081.88	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022

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		\$ 5,850.97
-----------------	--	-------------

\$ 7,677,284.98