



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00432 Del 30/09/2022

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022 11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$41,344.45		RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$41,344.45	RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$41,344.45		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$41,344.45	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$41,344.45		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$41,344.45	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$41,344.45		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$41,344.45	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			165,377.80	165,377.80	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA..... \$ 5,977,875.14

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

31/08/2022		RENDIMIENTOS	41,344.45		

\$ 41,344.45

SALDO EN LIBROS..... \$ 5,936,530.69