



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00329 Del 29/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2022
10:16 a. m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTO JUNIO 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	\$32,119.07		RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$32,119.07	RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$32,119.07		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$32,119.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$32,119.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$32,119.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$32,119.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$32,119.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			128,476.28	128,476.28	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 5,902,585.10

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

30/06/2022		RENDIMIENTOS		32,119.07

\$ 32,119.07

SALDO EN LIBROS----- \$ 5,870,466.03