



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00018 Del 13/01/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2023 04:58 p. m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES DICIEMBRE 2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$49,003.59		RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES DICIEMBRE 2022
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$49,003.59	RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 647 DE INVERSIONES DICIEMBRE 2022
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$49,003.59		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$49,003.59	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$49,003.59		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$49,003.59	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$49,003.59		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$49,003.59	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			196,014.36	196,014.36	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 6,157,190.59

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

30/12/2022	RENDIMIENTOS		49,003.59

\$ 49,003.59

SALDO EN LIBROS----- \$ 6,108,187.00