



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00258 Del 30/06/2022

Fecha y hora de Impresión 30/jun./2022 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$27,531.28		RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$32,105.49		RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0003	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$27,531.28	RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0004	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$32,105.49	RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0005	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$27,531.28		Movimiento Directo Automático
0006	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$32,105.49		Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$27,531.28	Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$32,105.49	Movimiento Directo Automático
0009	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$27,531.28		Movimiento Directo Automático
0010	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$32,105.49		Movimiento Directo Automático
0011	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$27,531.28	Movimiento Directo Automático
0012	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$32,105.49	Movimiento Directo Automático
0013	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$27,531.28		Movimiento Directo Automático
0014	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$32,105.49		Movimiento Directo Automático
0015	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$27,531.28	Movimiento Directo Automático
0016	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$32,105.49	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			238,547.08	238,547.08	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 5,870,466.03

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

30/04/2022		RENDIMIENTOS	27,531.28
31/05/2022		RENDIMIENTOS	32,105.49

\$ 59,636.77

SALDO EN LIBROS----- \$ 5,810,829.26