



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00353 Del 12/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2022  
Página | 03:47 p. m.  
1

Concepto: RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$33,945.59		RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$33,945.59	RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$33,945.59		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$33,945.59	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$33,945.59		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$33,945.59	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$33,945.59		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$33,945.59	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			135,782.36	135,782.36	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 5,936,530.69

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

31/07/2022		RENDIMIENTOS	33,945.59

\$ 33,945.59

SALDO EN LIBROS----- \$ 5,902,585.10