



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00440 Del 05/10/2022

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 10:46 a. m.
Página: 1

Concepto: RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 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	\$39,327.81		RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$39,327.81	RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$39,327.81		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$39,327.81	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$39,327.81		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$39,327.81	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$39,327.81		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$39,327.81	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>157,311.24</u>	<u>157,311.24</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 6,017,202.95

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

30/09/2022		RENDIMIENTOS	39,327.81	

\$ 39,327.81

SALDO EN LIBROS----- \$ 5,977,875.14