



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00657 Del 30/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
Página | 01:28 p. m.
1

Concepto: RENDIMIENTO NOVIEMBRE 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	\$46,160.84		RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$46,160.84	RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$46,160.84		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$46,160.84	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$46,160.84		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$46,160.84	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$46,160.84		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$46,160.84	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>184,643.36</u>	<u>184,643.36</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 6,108,187.00

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

31/10/2022		RENDIMIENTOS	46,160.84	

\$ 46,160.84

SALDO EN LIBROS-----

\$ 6,062,026.16