



Utr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00036 Del 31/01/2022

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2022 11:14 a. m.  
Página 1

Concepto: RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES BNX 647

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$33,762.93		RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0002	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$22,393.49		RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0003	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$33,762.93	RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0004	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$22,393.49	RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0005	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$33,762.93		Movimiento Directo Automático
0006	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$22,393.49		Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$33,762.93	Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$22,393.49	Movimiento Directo Automático
0009	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$33,762.93		Movimiento Directo Automático
0010	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$22,393.49		Movimiento Directo Automático
0011	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$33,762.93	Movimiento Directo Automático
0012	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$22,393.49	Movimiento Directo Automático
13	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$33,762.93		Movimiento Directo Automático
14	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$22,393.49		Movimiento Directo Automático
0015	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$33,762.93	Movimiento Directo Automático
0016	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$22,393.49	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			224,625.68	224,625.68	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 5,736,478.50

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

30/11/2021		RENDIMIENTOS	33,762.93
31/12/2021		RENDIMIENTOS	22,393.49

\$ 56,156.42

SALDO EN LIBROS----- \$ 5,680,322.08