



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00041 Del 09/02/2022

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2022
09:29 a. m.
Página 1

Concepto: RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$3,784.65		RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL
0002	4311-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,784.65	RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL
0003	8120-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$3,784.65		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,784.65	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$3,784.65		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$3,784.65	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$3,784.65		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$3,784.65	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			15,138.60	15,138.60	

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022

- \$ 4,038,428.53

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH			
13/01/2022	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,745.00
13/01/2022	CARGO	IVA COMISION COBRADA	279.20
13/01/2022	C00013	DIFERENCIA EN TRANSF BANCARIA HDI SEGUROS	0.01
24/01/2022	C00056	DIFERENCIA EN TRANSF BANCARIA HDI SEGUROS	0.01

\$	2,024.22
----	----------

31/07/2018	18000239		12.61

12.61

[illegible]

\$ 58,173.95

[illegible]**SALDO EN LIBROS**

\$ 3,785.76

\$ 3,978,505.65