



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00043 Del 09/02/2022

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2022 10:03 a. m.  
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTO ENERO 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	\$24,138.54		RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$24,138.54	RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$24,138.54		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$24,138.54	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$24,138.54		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$24,138.54	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$24,138.54		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$24,138.54	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			96,554.16	96,554.16	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA..... \$ 5,760,617.04

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

31/01/2022	RENDIMIENTOS	24,138.54

SALDO EN LIBROS..... \$ 24,138.54  
\$ 5,736,478.50