



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00094 Del 31/03/2022

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2022 10:27 a. m.  
Página 1

Concepto: RENDIMIENTO FEBRERO 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	\$23,092.86		RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$23,092.86	RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$23,092.86		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$23,092.86	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$23,092.86		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$23,092.86	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$23,092.86		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$23,092.86	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			92,371.44	92,371.44	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 5,783,709.90

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

28/02/2022		RENDIMIENTOS	23,092.86

\$ 23,092.86

SALDO EN LIBROS----- \$ 5,760,617.04