



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00102 Del 08/04/2022

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2022 01:20 p. m.
Página 1

Concepto: RENDIMIENTO MARZO 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	\$27,119.36		RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$27,119.36	RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$27,119.36		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$27,119.36	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$27,119.36		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$27,119.36	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$27,119.36		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$27,119.36	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			108,477.44	108,477.44	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 5,810,829.26

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

31/03/2022		RENDIMIENTOS	27,119.36

\$ 27,119.36

SALDO EN LIBROS----- \$ 5,783,709.90