

Usr; DianaTrevizo Rep. rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00094 Del 31/03/2022

Fecha y hora de Impresión 10:27 a. m. Página l

Concepto: RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647

Beneficiario:

	Folio / Cheque	:
del	movimiento	

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$23,092.86		RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$23,092.86	RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647
8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$23,092.86		Movimiento Directo Automático
8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$23,092.86	Movimiento Directo Automático
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$23,092.86		Movimiento Directo Automático
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$23,092.86	Movimiento Directo Automático
8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$23,092.86		Movimiento Directo Automático
8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$23,092.86	Movimiento Directo Automático
	Sumas iguales =>	92,371.44	92,371.44	=
	1112-01-0008 4311-01-0002 8120-79-01-01-0002 8140-79-01-01-0002 1122-79-01 8140-79-01-01-0002	1112-01-0008 BANAMEX C111035647	1112-01-0008 BANAMEX C111035647 \$23,092.86 4311-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX 8120-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX 8140-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX 122-79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados de 122-79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados de 8140-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX 8150-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX 8150-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX 8150-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX 823,092.86 8150-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX 823,092.86	1112-01-0008 BANAMEX C111035647 \$23,092.86 4311-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX \$23,092.86 8120-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX \$23,092.86 8140-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX \$23,092.86 1122-79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados de \$23,092.86 1122-79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados de \$23,092.86 8140-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX \$23,092.86 8150-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX \$23,092.86

Elaboró: DianaTrevizo

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$	5,783,709.9
MÁS:	CARGOS DEL	BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH			_		
]			
				\$	-		
MÁS:	CARGOS DE C	EDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
]			
				1	0.00		
MENOS:	CREDITOS NO	CORPESSION DISCOS DE CEDU (CUITO DE CEDU					
IVIENUS:	CREDITOS NO	CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN	TRANSITO)	1			
				1			
] _			
	<u> </u>			\$	-		
MENOS:	CREDITOS DE	L BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH		_			
28/02/2022		RENDIMIENTOS	23,092.86				
	<u> </u>						
) \$	23,092.86		
DO EN LIBROS	·		************************				5,760,617.0