



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: D00016 Del 29/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 03:05 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 CUENTA INVERSIONES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$9,794.90		REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 CUENTA INVERSIONES
0002	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$10,024.13		REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 CUENTA INVERSIONES
0003	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$19,819.03	REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 CUENTA INVERSIONES
0004	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$19,819.03		Movimiento Directo Automático
0005	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$19,819.03	Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$19,819.03		Movimiento Directo Automático
0007	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$19,819.03	Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$19,819.03		Movimiento Directo Automático
0009	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$19,819.03	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			79,276.12	79,276.12	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 3,364,284.22

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

30/11/2020		RENDIMIENTOS	9,794.90		
31/12/2020		RENDIMIENTOS	10,024.13		

\$ 19,819.03

SALDO EN LIBROS----- \$ 3,344,465.19