



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: 100005 Del 26/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021  
11:16 a. m.  
Página | 1

Concepto: REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021 CUENTA INVERSIONES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$9,582.73		REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021 CUENTA INVERSIONES
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$9,582.73	REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021 CUENTA INVERSIONES
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$9,582.73		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$9,582.73	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$9,582.73		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$9,582.73	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$9,582.73		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$9,582.73	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			38,330.92	38,330.92	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA ..... \$ 3,373,866.95

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

31/01/2021		RENDIMIENTOS		9,582.73

SALDO EN LIBROS ..... \$ 9,582.73 ..... \$ 3,364,284.22