



Usr: DianaTreviso
Rep: rptPoliza

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

Póliza: I00010 Del 12/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2021 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021 CUENTA INVERSIONES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$9,058.74		REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021 CUENTA INVERSIONES
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$9,058.74	REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021 CUENTA INVERSIONES
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$9,058.74		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$9,058.74	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$9,058.74		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$9,058.74	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$9,058.74		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$9,058.74	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>36,234.96</u>	<u>36,234.96</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 3,382,925.69

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

28/02/2021		RENDIMIENTOS		9,058.74

SALDO EN LIBROS----- \$ 9,058.74
\$ 3,373,866.95