



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00088 Del 14/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021 01:33 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021 CUENTA INVERSIONES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$39,278.11		REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021 CUENTA INVERSIONES
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$39,278.11	REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021 CUENTA INVERSIONES
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$39,278.11		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$39,278.11	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$39,278.11		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$39,278.11	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$39,278.11		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$39,278.11	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			157,112.44	157,112.44	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 11,039,275.98

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

30/06/2021		RENDIMIENTOS		39,278.11

\$ 39,278.11

SALDO EN LIBROS----- \$ 10,999,997.87