



Us: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: 100101 Del 18/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2021 10:36 a. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021 CUENTA INVERSIONES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$33,394.23		REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021 CUENTA INVERSIONES
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$33,394.23	REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021 CUENTA INVERSIONES
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$33,394.23		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$33,394.23	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$33,394.23		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$33,394.23	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$33,394.23		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$33,394.23	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>133,576.92</u>	<u>133,576.92</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 11,072,670.21

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

30/07/2021		RENDIMIENTOS			33,394.23

\$ 33,394.23

SALDO EN LIBROS----- \$ 11,039,275.98