



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: 100127 Del 05/11/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2021
02:15 p. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 CUENTA INVERSIONES

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$37,970.42		REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 CUENTA INVERSIONES
0002	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$34,895.89		REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 CUENTA INVERSIONES
0003	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$34,790.63		REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 CUENTA INVERSIONES
0004	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$107,656.94	REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 CUENTA INVERSIONES
0005	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$107,656.94		Movimiento Directo Automático
0006	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$107,656.94	Movimiento Directo Automático
0007	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$107,656.94		Movimiento Directo Automático
0008	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$107,656.94	Movimiento Directo Automático
0009	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$107,656.94		Movimiento Directo Automático
0010	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$107,656.94	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>430,627.76</u>	<u>430,627.76</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 8,680,322.58

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

30/08/2021	RENDIMIENTOS	37,970.42
30/09/2021	RENDIMIENTOS	34,895.89
30/10/2021	RENDIMIENTOS	34,790.63

SALDO EN LIBROS

\$ 107,656.94

\$ 8,572,665.64