



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: I00073 Del 31/07/2020

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2020 01:05 p. m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS FEBRERO A JUNIO 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1112-01-0008 | BANAMEX C111035647 | \$106,399.65 | | RENDIMIENTOS FEBRERO A JUNIO 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647 |
| 0002 | 1112-01-0008 | BANAMEX C111035647 | \$115,680.76 | | RENDIMIENTOS FEBRERO A JUNIO 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647 |
| 0003 | 1112-01-0008 | BANAMEX C111035647 | \$44,173.09 | | RENDIMIENTOS FEBRERO A JUNIO 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647 |
| 0004 | 1112-01-0008 | BANAMEX C111035647 | \$19,283.64 | | RENDIMIENTOS FEBRERO A JUNIO 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647 |
| 0005 | 1112-01-0008 | BANAMEX C111035647 | \$14,327.26 | | RENDIMIENTOS FEBRERO A JUNIO 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647 |
| 0006 | 4311-01-0002 | INTERESES GANADOS BANAMEX | | \$299,864.40 | RENDIMIENTOS FEBRERO A JUNIO 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647 |
| Sumas iguales => | | | <u>299,864.40</u> | <u>299,864.40</u> | |

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 3,300,472.95

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

| | | | |
|------------|--|---------------------------|------------|
| 28/02/2020 | | RENDIMIENTOS FEBRERO 2020 | 106,399.65 |
| 31/03/2020 | | RENDIMIENTOS MARZO 2020 | 115,680.76 |
| 30/04/2020 | | RENDIMIENTOS ABRIL 2020 | 44,173.09 |
| 31/05/2020 | | RENDIMIENTOS MAYO 2020 | 19,283.64 |
| 30/06/2020 | | RENDIMIENTOS JUNIO 2020 | 14,327.26 |
| | | | |

\$ 299,864.40

SALDO EN LIBROS----- \$ 3,000,608.55