



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: I00085 Del 09/09/2020

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2020 01:34 p. m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$11,873.74		RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647
0002	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$11,873.74	RENDIMIENTOS AGOSTO 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647
0003	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$11,873.74		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$11,873.74	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$11,873.74		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$11,873.74	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$11,873.74		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$11,873.74	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>47,494.96</u>	<u>47,494.96</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 3,324,821.33

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

31/08/2020		RENDIMIENTOS JULIO 2020			11,873.74

SALDO EN LIBROS----- \$ 11,873.74
\$ 3,312,947.59