



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: 100103 Del 03/11/2020

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020
02:20 p. m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$10,492.58		RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647
0002	1112-01-0008	BANAMEX C111035647	\$9,151.28		RENDIMIENTOS OCTUBRE 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647
0003	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$10,492.58	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647
0004	4311-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$9,151.28	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2020 CUENTA INVERSIONES 111035647
0005	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$10,492.58		Movimiento Directo Automático
0006	8120-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$9,151.28		Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$10,492.58	Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$9,151.28	Movimiento Directo Automático
0009	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$10,492.58		Movimiento Directo Automático
0010	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$9,151.28		Movimiento Directo Automático
0011	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$10,492.58	Movimiento Directo Automático
0012	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$9,151.28	Movimiento Directo Automático
0013	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$10,492.58		Movimiento Directo Automático
0014	8140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX	\$9,151.28		Movimiento Directo Automático
0015	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$10,492.58	Movimiento Directo Automático
0016	8150-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX		\$9,151.28	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>78,575.44</u>	<u>78,575.44</u>	

BANAMEX, S.A. CTA 111035647

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 3,344,465.19

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

30/09/2020		RENDIMIENTOS	10,492.58		
31/10/2020		RENDIMIENTOS	9,151.28		

SALDO EN LIBROS \$ 19,643.86 \$ 3,324,821.33