



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00196 Del 04/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2021
10:57 a. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2021 CTA172 BBVA BANCOMER

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-0001	BBVA BANCOMER 2172	\$4.31		REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021 CTA172 BBVA BANCOMER
0002	1112-03-0001	BBVA BANCOMER 2172	\$4.17		REGISTRO RENDIMIENTO MAYO 2021 CTA172 BBVA BANCOMER
0003	4311-01-0004	INTERESES GANADOS BBVA		\$8.48	REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2021 CTA172 BBVA BANCOMER
0004	8120-79-01-01-0004	INTERESES GANADOS BBVA	\$8.48		Movimiento Directo Automático
0005	8140-79-01-01-0004	INTERESES GANADOS BBVA	\$8.48	\$8.48	Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$8.48		Movimiento Directo Automático
0007	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$8.48	\$8.48	Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-01-0004	INTERESES GANADOS BBVA	\$8.48		Movimiento Directo Automático
0009	8150-79-01-01-0004	INTERESES GANADOS BBVA	\$8.48	\$8.48	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>33.92</u>	<u>33.92</u>	

BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0115692172

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA..... \$ 500,008.48

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

05/04/2021	INTERESES GANADOS	4.31
03/05/2021	INTERESES GANADOS	4.17

SALDO EN LIBROS..... \$ 8.48
 \$ 500,000.00