

Estado de Cuenta

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2022
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/05/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 7,755,401.62		
Depósitos (28)	\$ 7,107,582.29	Saldo promedio	\$ 8,915,995.82
Retiros (180)	\$ 4,957,061.16	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2022	\$ 9,905,922.75	Tasa bruta	1.03%
Cheques girados	38	Tasa neta	1.03%
Cheques exentos	38	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 7,926.42
			\$ 25,664.32

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14412 0000014412 00003356		1,000.00	7,754,401.62
02/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14423 0000014423 00002982		2,500.00	7,751,901.62
04/05/2022	RENTA ESTAC BODEGA CEDH ENE ABR 22 P INT 0002573 00112690		3,909.20	7,747,992.42
04/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0037764 00127666		6,154.60	7,741,837.82
04/05/2022	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS ABR22 P INT 0000253 00152273		4,000.00	7,737,837.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN MARTIN,PUE. 0000000000 00009045	42,500.00		7,780,337.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN MARTIN,PUE. 0000000000 00009055	74,000.00		7,854,337.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN MARTIN,PUE. 0000000000 00009117	74,000.00		7,928,337.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN MARTIN,PUE. 0000000000 00009082	79,500.00		8,007,837.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA VILLA CDMX 0000000000 00384909	290,000.00		8,297,837.82
04/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAXCALA TLAX 0000000000 00006396	128,000.00		8,425,837.82
04/05/2022	PAGO A TERCEROS 131191 PAGO DE SERVI 0000131191 00131191		6,405.00	8,419,432.82
04/05/2022	PAGO A TERCEROS 132397 PAGO DE SERVI 0000132397 00132397		10,758.00	8,408,674.82
04/05/2022	PAGO A TERCEROS 133190 PAGO DE SERVI 0000133190 00133190		1,553.00	8,407,121.82
05/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14411 0000014411 00008963		828.24	8,406,293.58
05/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAXCALA TLAX 0000000000 00006338	118,500.00		8,524,793.58
05/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAXCALA TLAX 0000000000 00006422	118,500.00		8,643,293.58
05/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA VILLA CDMX 0000000000 00385403	178,000.00		8,821,293.58
06/05/2022	RENTA BODEGA CHIH MAY22 P INT 0002590 00338307		3,909.20	8,817,384.38
06/05/2022	SERVICIO REVISION YREPARACION SANITARIOS P INT 0270422 00364127		6,024.38	8,811,360.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/05/2022	RETENCION PCP ABR 30 2022 P INT 0300422 00366604		7,909.20	8,803,450.80
06/05/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0260422 00361719		16,569.73	8,786,881.07
06/05/2022	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABR22 P INT 0009712 00367652		11,484.72	8,775,396.35
06/05/2022	02005892042231303228 P INT 0200589 00369268		8,601.00	8,766,795.35
06/05/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004173 00362747		36,883.00	8,729,912.35
06/05/2022	APORTACIONES Y RET 2A QNA ABR22 P INT 0009746 00365696		271,140.14	8,458,772.21
06/05/2022	CUENTA INEXISTENTE 00000000 P DEV 0200589 00791751	8,601.00		8,467,373.21
06/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARR P INT 0054449 00343863		523.61	8,466,849.60
06/05/2022	SERVICIO DE MONITOREO ABR22 P INT 0002883 00337244		1,276.00	8,465,573.60
06/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARR P INT 0054221 00358966		753.70	8,464,819.90
06/05/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002817 00360400		1,990.54	8,462,829.36
06/05/2022	CEDH5 PAGO P INT 1509349 00298000		2,218.92	8,460,610.44
06/05/2022	MOVIMIENTO PICKUP POR FALLA EN TRANSMIS P INT 0310322 00335267		3,712.00	8,456,898.44
06/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0059929 00342037		3,549.36	8,453,349.08
06/05/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00296164		5,800.00	8,447,549.08
06/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7125 9343522204 00371250		1,495.17	8,446,053.91
06/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7192 9343522204 00371921		786.00	8,445,267.91
06/05/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7267 9343514848 00372671		800.03	8,444,467.88
06/05/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7845 9343514848 00378450		585.00	8,443,882.88
06/05/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 839 0063673046 00383987		2,333.58	8,441,549.30
06/05/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 846 0063673046 00384697		1,152.07	8,440,397.23
06/05/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 853 0063673046 00385318		9,132.45	8,431,264.78
06/05/2022	PAGO A TERCEROS 388068 PAGO DE SERVI 0000388068 00388068		799.00	8,430,465.78
06/05/2022	PAGO A TERCEROS 389306 PAGO DE SERVI 0000389306 00389306		499.00	8,429,966.78
06/05/2022	PAGO A TERCEROS 390378 PAGO DE SERVI 0000390378 00390378		998.00	8,428,968.78
06/05/2022	PAGO A TERCEROS 391650 PAGO DE SERVI 0000391650 00391650		998.00	8,427,970.78
06/05/2022	PAGO A TERCEROS 392814 PAGO DE SERVI 0000392814 00392814		2,792.00	8,425,178.78
09/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14425 0000014425 00003457		15,000.00	8,410,178.78
09/05/2022	ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH ABR22 P INT 0010217 00656670		480.24	8,409,698.54
09/05/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5730 9343514821 00657300		1,500.00	8,408,198.54
09/05/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 5792 9343514848 00657926		500.00	8,407,698.54
09/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5848 9343522204 00658489		500.00	8,407,198.54
09/05/2022	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 D D INT 3005373 01654705	86,891.19		8,494,089.73
09/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14424 0000014424 00003509		670.00	8,493,419.73
09/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14426 0000014426 00003440		265.00	8,493,154.73
09/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14404 0000014404 00003542		148.00	8,493,006.73
09/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14427 0000014427 00003537		438.00	8,492,568.73
10/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14353 0000014353 00013550		555.99	8,492,012.74
10/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14380 0000014380 00013676		765.44	8,491,247.30
10/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14343 0000014343 00013579		271.25	8,490,976.05
11/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14419 0000014419 00003696		756.00	8,490,220.05
12/05/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065698		1,326.50	8,488,893.55
12/05/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065698		212.24	8,488,681.31
12/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOSOFICIALES CHIH P INT 0037981 00113200		6,312.31	8,482,369.00
12/05/2022	SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO2022 P INT 0004381 00109203		20,190.40	8,462,178.60
12/05/2022	TRABAJOS DE MANTTO EN INMUEBLE CEDH CH1 P INT 0090522 00112336		12,551.94	8,449,626.66
12/05/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00110140		43,511.60	8,406,115.06
12/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 0000000000 00003966	37.00		8,406,152.06
12/05/2022	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. DELICIAS CENTR 0000000000 00003971	80.00		8,406,232.06
12/05/2022	DEP TRAS TARJETA 80.00 0000000000 00003971	0.00		8,406,232.06
13/05/2022	FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAY22 P INT 0130522 00308239		1,000,560.40	7,405,671.66
13/05/2022	COMPRA LLANTA VEHICULO OFICIAL P INT 0014246 00324659		2,129.99	7,403,541.67
13/05/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A QNAMAY22 P INT 0130522 00336659		3,294.36	7,400,247.31
13/05/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A QNA MAY22 P INT 0130522 00332392		4,811.67	7,395,435.64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/05/2022	CARGO GLOBAL 63997798 Nom 1a qna 0063997798 00683233		33,118.40	7,362,317.24
13/05/2022	CARGO GLOBAL 63988297 Nom 1a qna 0063988297 00684292		1,023,042.00	6,339,275.24
13/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14440 0000014440 00003948		961.02	6,338,314.22
13/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14434 0000014434 00004021		367.50	6,337,946.72
13/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14439 0000014439 00003952		13,798.00	6,324,148.72
13/05/2022	PRIMERA QUINCENA MAYO 2022 DIF D INT 3005385 01060801	3,978,292.68		10,302,441.40
13/05/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14432 EN SAB 8308 0000014432 00529830		1,442.79	10,300,998.61
13/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA DEL MZO22 P INT 0000012 00553189		6,942.60	10,294,056.01
13/05/2022	RENTA LOCAL CEDH CUAUHT ABR22 P INT 0000178 00551847		7,726.17	10,286,329.84
13/05/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA CUAUHT ABR22 P INT 0000013 00554884		6,942.60	10,279,387.24
13/05/2022	INSTALACION LOGOTIPOS OFICIALES P INT 0002979 00556701		11,020.00	10,268,367.24
13/05/2022	JUBILADOS Y PENS 1A QNA ABR22 P INT 0009544 00558105		20,035.48	10,248,331.76
13/05/2022	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD P INT 0000952 00560962		19,343.00	10,228,988.76
13/05/2022	JUBILADOS Y PENS 1A QNA MAY22 P INT 0009787 00559392		20,035.48	10,208,953.28
13/05/2022	RENTA 5 CAJONES ESTACIONAM CUAUHT ABR22 P INT 0000605 00548341		1,800.00	10,207,153.28
13/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0060207 00549697		5,256.38	10,201,896.90
13/05/2022	PUBLIC LICITACION CEDH 14C 4 005 2022 P INT 0068440 00542173		6,152.64	10,195,744.26
13/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0174374 00562392		5,576.60	10,190,167.66
13/05/2022	PAGO A TERCEROS 314576 PAGO DE SERVI 0000314576 00314576		7,225.00	10,182,942.66
13/05/2022	PAGO A TERCEROS 316171 PAGO DE SERVI 0000316171 00316171		1,553.00	10,181,389.66
13/05/2022	PAGO A TERCEROS 318899 PAGO DE SERVI 0000318899 00318899		83.00	10,181,306.66
13/05/2022	PAGO A TERCEROS 320768 PAGO DE SERVI 0000320768 00320768		2,640.00	10,178,666.66
13/05/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00547078		32,614.56	10,146,052.10
16/05/2022	DEVOLUCION DE VIATICOS D INT 1605220 01614600	325.00		10,146,377.10
16/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14431 0000014431 00004116		13,810.75	10,132,566.35
16/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14443 0000014443 00004121		1,014.56	10,131,551.79
16/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14442 0000014442 00004067		2,298.00	10,129,253.79
17/05/2022	REPOSICION VIATICOS 3Y4 MAYO 22 D INT 1705220 00312795	544.19		10,129,797.98
17/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14445 0000014445 00014332		3,300.00	10,126,497.98
17/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14428 0000014428 00014366		488.25	10,126,009.73
17/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14429 0000014429 00014333		488.25	10,125,521.48
17/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14444 0000014444 00014352		4,000.00	10,121,521.48
17/05/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 764 0063673046 00276420		1,086.79	10,120,434.69
17/05/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 775 0063673046 00277511		965.19	10,119,469.50
17/05/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 974 0063673046 00297446		1,152.07	10,118,317.43
17/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9802 9343522204 00298024		1,000.00	10,117,317.43
17/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9958 9343522204 00299582		1,723.21	10,115,594.22
17/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0062 9343522204 00300629		2,923.20	10,112,671.02
17/05/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 013 0004891617 00301375		5,890.00	10,106,781.02
17/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0191 9343522204 00301919		105.50	10,106,675.52
17/05/2022	PAGO A TERCEROS 304179 PAGO DE SERVI 0000304179 00304179		549.00	10,106,126.52
17/05/2022	PAGO A TERCEROS 304980 PAGO DE SERVI 0000304980 00304980		549.00	10,105,577.52
17/05/2022	PAGO DE SERVICIO 307891 PAGO DE IMPUE 0000307891 00307891		781,284.00	9,324,293.52
17/05/2022	PAGO DE SERVICIO 308983 PAGO DE IMPUE 0000308983 00308983		1,519.00	9,322,774.52
18/05/2022	DIFERENCIAL SERV MEDICO ABR22 P INT 0009814 00086796		2,550.46	9,320,224.06
18/05/2022	ANTICIPO DIFERENCIALSERV MEDICO MAY22 P INT 0160522 00088923		17,119.83	9,303,104.23
18/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0038088 00236869		5,664.98	9,297,439.25
18/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3744 9343522204 00237445		8,886.40	9,288,552.85
18/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3955 9343522204 00239558		13,660.41	9,274,892.44
18/05/2022	PAGO A TERCEROS 240682 PAGO DE SERVI 0000240682 00240682		1,900.00	9,272,992.44
19/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14436 0000014436 00000128		840.00	9,272,152.44
19/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14438 0000014438 00000161		530.25	9,271,622.19
19/05/2022	FIRME DE CONCRETO Y COLOCACION DE MUEBLE P INT 1705202 00256848		7,192.00	9,264,430.19
20/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14448 0000014448 00004630		7,800.00	9,256,630.19

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14447 0000014447 00004691		12,850.00	9,243,780.19
20/05/2022	DEV MARIO SALCIDO D INT 2005220 00668407	1,539.01		9,245,319.20
20/05/2022	DEV VTCS D INT 2005220 00830851	148.99		9,245,468.19
20/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14451 0000014451 00004712		1,500.00	9,243,968.19
23/05/2022	DEVOLUCIN VIATICOS D INT 2305220 01339786	1,124.93		9,245,093.12
23/05/2022	JORGE HUERTA D INT 2305220 01345740	8.00		9,245,101.12
23/05/2022	YAIR HERNANDEZ D INT 2305220 01347875	40.50		9,245,141.62
23/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS FICIALES PARRAL P INT 0004682 00694022		300.00	9,244,841.62
23/05/2022	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA P INT 0000214 00687008		955.38	9,243,886.24
23/05/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000347 00698231		584.19	9,243,302.05
23/05/2022	SERVICIO DE CERRAJERIA EDIFICIO NUEVO P INT 0008193 00692930		1,247.00	9,242,055.05
23/05/2022	ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS FULL COLOR P INT 0006506 00690229		1,917.48	9,240,137.57
23/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0060599 00695429		2,657.67	9,237,479.90
23/05/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002861 00696790		9,041.32	9,228,438.58
23/05/2022	APORTACIONES YRET 1A QNA MAY 22 P INT 0009859 00684446		272,856.03	8,955,582.55
23/05/2022	RESERVAC 407046863 MARCO ANTONIO PIZARRO P INT 7046863 00703699		2,711.64	8,952,870.91
23/05/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002852 00699650		3,050.18	8,949,820.73
23/05/2022	ADQUISICION CARPETA REGISTRADORA FINANZ P INT 0000214 00685591		4,408.00	8,945,412.73
23/05/2022	HONORARIOS DERECHO LABORAL P INT 0000019 00777906		10,000.00	8,935,412.73
23/05/2022	SERVICIO DELIMPIEZA CEDH CUAUHT ABR22 P INT 0000540 00791432		2,855.61	8,932,557.12
23/05/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA CEDH CUAUHT MZO22 P INT 0000521 00793848		2,427.55	8,930,129.57
23/05/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00688558		6,998.39	8,923,131.18
23/05/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00691393		1,540.00	8,921,591.18
23/05/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00700634		2,810.00	8,918,781.18
23/05/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 042 0063673046 00704291		656.64	8,918,124.54
23/05/2022	PAGO A TERCEROS 705880 PAGO DE SERVI 0000705880 00705880		397.00	8,917,727.54
23/05/2022	PAGO A TERCEROS 707106 PAGO DE SERVI 0000707106 00707106		2,568.00	8,915,159.54
23/05/2022	PAGO A TERCEROS 708789 PAGO DE SERVI 0000708789 00708789		2,697.00	8,912,462.54
24/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00004947	350.00		8,912,812.54
24/05/2022	PRIMERA QUINCENA MAYO 2022 DIF D INT 3005393 00573048	31,520.20		8,944,332.74
25/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14452 0000014452 00004949		2,000.00	8,942,332.74
25/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14449 0000014449 00005062		2,500.00	8,939,832.74
25/05/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4890 9343514848 00348908		3,000.00	8,936,832.74
25/05/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0038208 00351124		4,027.66	8,932,805.08
26/05/2022	COMPROBACION LETYA D INT 2605220 00339158	37.74		8,932,842.82
27/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14465 0000014465 00005178		1,805.42	8,931,037.40
27/05/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5950 9343514821 00159506		900.00	8,930,137.40
27/05/2022	HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ P INT 0270522 00277299		883.18	8,929,254.22
27/05/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 830 0004891617 00283004		600.00	8,928,654.22
27/05/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8558 9343514848 00285589		200.00	8,928,454.22
30/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14372 0000014372 00016942		12,000.00	8,916,454.22
30/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14437 0000014437 00000706		1,041.85	8,915,412.37
30/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14466 0000014466 00005492		4,190.62	8,911,221.75
30/05/2022	FONDO PARA NOMINA 2A QUIN MAY 2022 P INT 0300522 00012707		348,116.20	8,563,105.55
30/05/2022	CARGO GLOBAL 47668599 Nom 2a qna 0047668599 00485822		358,861.40	8,204,244.15
30/05/2022	CARGO GLOBAL 47628801 Nom 2a qna 0047628801 00490218		9,026.00	8,195,218.15
30/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14473 0000014473 00005474		7,815.00	8,187,403.15
31/05/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A QNA MAY22 P INT 0310522 00002866		1,172.28	8,186,230.87
31/05/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q MAY22 P INT 0310522 00002873		1,985.72	8,184,245.15
31/05/2022	HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON DEPOS 0000310522 00083936	1,392.00		8,185,637.15
31/05/2022	02005892042231543237 P INT 0200589 00140437		8,733.00	8,176,904.15
31/05/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QNA MAY2022 P INT 0009925 00112936		20,035.48	8,156,868.67
31/05/2022	PUBLICACION DE VACANTES CEDH P INT 0021181 00110472		600.00	8,156,268.67
31/05/2022	SERVICIO REUBICACION VIDEOPORTERO P INT 0002856 00147677		1,856.00	8,154,412.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/05/2022	RETENCION PCP MAY 15 2022 P INT 0000330 00111833		7,842.82	8,146,569.85
31/05/2022	MANTTO GRAL AIRE ACONDICIONADO CHIH P INT 0000023 00151274		2,425.82	8,144,144.03
31/05/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004202 00251004		32,990.28	8,111,153.75
31/05/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 6058 9343514848 00260589		15,500.00	8,095,653.75
31/05/2022	SEGUNDA QUINCENA MAYO 2022 GAS D INT 3005406 00810742	1,885,142.44		9,980,796.19
31/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14472 0000014472 00005599		2,332.01	9,978,464.18
31/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14471 0000014471 00005682		767.20	9,977,696.98
31/05/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14470 0000014470 00005687		178.00	9,977,518.98
31/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00769051	581.00		9,978,099.98
31/05/2022	AUC47709 P INT 0047709 00498021		814.23	9,977,285.75
31/05/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00149458		30,546.48	9,946,739.27
31/05/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5434 9343522204 00154348		3,592.37	9,943,146.90
31/05/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5794 9343514821 00157947		2,804.00	9,940,342.90
31/05/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5904 9343514821 00159041		4,478.77	9,935,864.13
31/05/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 6052 9343514821 00160521		700.00	9,935,164.13
31/05/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 617 0063673046 00161756		1,063.80	9,934,100.33
31/05/2022	PAGO A TERCEROS 188644 PAGO DE SERVI 0000188644 00188644		1,330.00	9,932,770.33
31/05/2022	PAGO A TERCEROS 189773 PAGO DE SERVI 0000189773 00189773		687.00	9,932,083.33
31/05/2022	PAGO A TERCEROS 190884 PAGO DE SERVI 0000190884 00190884		323.00	9,931,760.33
31/05/2022	PAGO A TERCEROS 191747 PAGO DE SERVI 0000191747 00191747		8,680.00	9,923,080.33
31/05/2022	PAGO A TERCEROS 193143 PAGO DE SERVI 0000193143 00193143		6,881.00	9,916,199.33
31/05/2022	PAGO A TERCEROS 199315 PAGO DE SERVI 0000199315 00199315		13,913.00	9,902,286.33
31/05/2022	PAGO A TERCEROS 205561 PAGO DE SERVI 0000205561 00205561		499.00	9,901,787.33
31/05/2022	PAGO A TERCEROS 207149 PAGO DE SERVI 0000207149 00207149		499.00	9,901,288.33
31/05/2022	PAGO A TERCEROS 211771 PAGO DE SERVI 0000211771 00211771		499.00	9,900,789.33
31/05/2022	PAGO A TERCEROS 213538 PAGO DE SERVI 0000213538 00213538		2,793.00	9,897,996.33
31/05/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 09812919	7,926.42		9,905,922.75

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"