



Jueves 6 de Octubre del 2022, 1:24:56 PM Centro de México

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	Septiembre 2022
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 30/09/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 10,884,249.40		
Depósitos (19)	\$ 8,434,031.58	Saldo promedio	\$ 11,858,999.93
Retiros (168)	\$ 5,505,694.64	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2022	\$ 13,812,586.34	Tasa bruta	1.00%
Cheques girados	37	Tasa neta	1.00%
Cheques exentos	37	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 9,882.50
			\$ 63,401.52

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2022	CEDH 16c 5 001 2022 D INT 0109220 00376826	1,000.00		10,885,249.40
01/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14585 0000014585 00013633		2,689.00	10,882,560.40
01/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14579 0000014579 00013679		1,953.75	10,880,606.65
01/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14584 0000014584 00013686		2,649.58	10,877,957.07
01/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14582 0000014582 00013680		1,900.00	10,876,057.07
01/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14583 0000014583 00013674		1,900.00	10,874,157.07
01/09/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9384 9343514821 00393845		11,462.42	10,862,694.65
01/09/2022	PAGO A TERCEROS 397814 PAGO DE SERVI 0000397814 00397814		17,555.00	10,845,139.65
01/09/2022	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022 D INT 3006266 00809488	2,039,843.11		12,884,982.76
01/09/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14587 EN SAB 8308 0000014587 00262207		205.20	12,884,777.56
02/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14577 0000014577 00013694		7,815.00	12,876,962.56
05/09/2022	Bases CEDH 16c.5.001/2022 PCS Solucio D INT 9126833 01437539	1,000.00		12,877,962.56
05/09/2022	SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM DEPOS 0000786855 00786855	77.00		12,878,039.56
05/09/2022	CEDH 16C 5 001 2022 D INT 0000001 01553543	1,000.00		12,879,039.56
05/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14588 0000014588 00001534		2,833.60	12,876,205.96
05/09/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00902365		4,038.00	12,872,167.96
06/09/2022	Cheque 14572 Magaly D INT 0609220 00182187	33.00		12,872,200.96
06/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00324840	300.00		12,872,500.96
06/09/2022	EVEN TO TEAM BUILDING DEL PERSONAL CEDH P INT 00000006 00318734		17,400.00	12,855,100.96
06/09/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 2496 9343514821 00324969		2,099.00	12,853,001.96

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 290 0063673046 00329037		2,750.00	12,850,251.96
06/09/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0039816 00337258		2,720.31	12,847,531.65
06/09/2022	PAGO A TERCEROS 340330 PAGO DE SERVI 0000340330 00340330		625.00	12,846,906.65
07/09/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ VEHICULO OFICIAL P INT 0289297 00110352		6,800.92	12,840,105.73
07/09/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0001133 00073700		20,901.70	12,819,204.03
07/09/2022	APORTACIONES Y RETENCIONES 1A QNA AGO22 P INT 0010622 00071260		279,837.10	12,539,366.93
07/09/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004306 00088452		48,214.49	12,491,152.44
07/09/2022	SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL AGO22 P INT 0002973 00060163		1,276.00	12,489,876.44
07/09/2022	COMPRA DE 2 TAMBORES DE IMPRESION P INT 0000944 00058545		2,817.62	12,487,058.82
07/09/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0062532 00061740		5,122.82	12,481,936.00
07/09/2022	PUBLICACION LICITACION PUBLICA EQ COMPUT P INT 0069762 00053412		6,152.64	12,475,783.36
07/09/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA OFNA CUAUHT AGO22 P INT 0000618 00065819		2,953.72	12,472,829.64
07/09/2022	RENTA 5 ESPACIOS ESTACIONAM CEDH CUAUHT P INT 0000661 00067828		1,800.00	12,471,029.64
07/09/2022	02005892082232557211 P INT 0200589 00050959		7,534.00	12,463,495.64
07/09/2022	ARRENDAMIENTO LOCAL OFNA CUAUHT AGO22 P INT 0000182 00066738		7,726.17	12,455,769.47
07/09/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QNA AGO22 P INT 0010680 00068737		19,730.45	12,436,039.02
07/09/2022	RETENCION PCP AGOSTO 15 2022 P INT 0000551 00072105		10,669.61	12,425,369.41
07/09/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002944 00072999		443.00	12,424,926.41
07/09/2022	01005892082232552230 P INT 0100589 00051629		536.00	12,424,390.41
07/09/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0056197 00057677		790.06	12,423,600.35
07/09/2022	REVISION Y CORRECCION FALLA EN EXTENSION P INT 0003036 00059395		928.00	12,422,672.35
07/09/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0040082 00206372		7,705.71	12,414,966.64
07/09/2022	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS AGO22 P INT 0000265 00208943		4,000.00	12,410,966.64
07/09/2022	PAGO A TERCEROS 227252 PAGO DE SERVI 0000227252 00227252		8,568.00	12,402,398.64
07/09/2022	PAGO A TERCEROS 230748 PAGO DE SERVI 0000230748 00230748		799.00	12,401,599.64
07/09/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8458 9343514848 00084581		500.00	12,401,099.64
07/09/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8889 9343514848 00088893		807.00	12,400,292.64
07/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8933 9343522204 00089330		1,320.02	12,398,972.62
07/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8978 9343522204 00089789		698.00	12,398,274.62
07/09/2022	PAGO A TERCEROS 91250 PAGO DE SERVIC 0000091250 00091250		2,792.00	12,395,482.62
07/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9620 9343522204 00096205		3,650.00	12,391,832.62
08/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14590 0000014590 00014069		894.98	12,390,937.64
08/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14591 0000014591 00014063		6,000.00	12,384,937.64
08/09/2022	PERSONAL QUE ACUDE A TEAM BUILDING P INT 0080922 00225141		7,968.00	12,376,969.64
08/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14592 0000014592 00014132		3,000.00	12,373,969.64
08/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00027198	1,633.20		12,375,602.84
09/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14589 0000014589 00011130		2,401.20	12,373,201.64
09/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14593 0000014593 00009822		5,737.50	12,367,464.14
13/09/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00064602		1,460.00	12,366,004.14
13/09/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00064602		233.60	12,365,770.54
13/09/2022	Dev viaticos D INT 1309220 00532908	199.98		12,365,970.52
13/09/2022	ALIMENTOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA PPTO P INT 0130922 00300895		477.00	12,365,493.52
13/09/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3306 9343514848 00333064		857.32	12,364,636.20
14/09/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14595 EN SAB 8365 0000014595 00432090		350.00	12,364,286.20
14/09/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 016 0004891617 00401615		4,549.60	12,359,736.60
14/09/2022	FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEP22 P INT 0140922 00404368		989,621.20	11,370,115.40
14/09/2022	APOYO EVENTO PREMIO ESTATAL PERIODISMO22 P INT 0004447 00426112		17,250.00	11,352,865.40
14/09/2022	CARGO GLOBAL 43212415 Nom 1a qna 0043212415 00480570		33,118.40	11,319,747.00
14/09/2022	CARGO GLOBAL 43233414 Nom 1a qna 0043233414 00481451		1,037,707.60	10,282,039.40
14/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14596 0000014596 00014597		13,798.00	10,268,241.40
14/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14598 0000014598 00014627		13,798.00	10,254,443.40
14/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14599 0000014599 00014584		13,798.00	10,240,645.40
15/09/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A QNA SEP22 P INT 0140922 00004333		4,811.84	10,235,833.56
15/09/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q SEP22 P INT 0150922 00004346		3,294.32	10,232,539.24

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14602 0000014602 00011857		1,000.00	10,231,539.24
15/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14601 0000014601 00011720		5,137.20	10,226,402.04
15/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14594 0000014594 00014678		799.75	10,225,602.29
15/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14600 0000014600 00008472		4,721.80	10,220,880.49
15/09/2022	PENSION ALIM RET ERICK DIAZ 1A QNA SEP22 P INT 0150922 00703607		4,953.20	10,215,927.29
19/09/2022	Luis Carlos Serna A D INT 1909220 01956115	5,137.20		10,221,064.49
19/09/2022	SERVICIO DE CERRAJERIA CHIH P INT 0008445 00275928		348.00	10,220,716.49
19/09/2022	ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH P INT 0011034 00269577		839.84	10,219,876.65
19/09/2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHIH P INT 0051613 00274717		814.23	10,219,062.42
19/09/2022	RENTA DE BODEGA CEDH CHIH SEP2022 P INT 0002718 00270801		3,909.20	10,215,153.22
19/09/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0178636 00266412		10,199.20	10,204,954.02
19/09/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0074715 00273695		13,450.13	10,191,503.89
19/09/2022	RENTA DE LOCAL CEDH CUAUHTEMOC SEP22 P INT 0001183 00278269		7,726.17	10,183,777.72
19/09/2022	DIFERENCIAL SERV MEDICO AGO2022 P INT 0010830 00279442		13,195.31	10,170,582.41
19/09/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QNA SEP22 P INT 0010796 00280590		19,730.45	10,150,851.96
19/09/2022	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET CEDH CHIH P INT 0002754 00268161		114,492.00	10,036,359.96
19/09/2022	APORTACIONES Y RET 2A QUIN AGO22 P INT 0010749 00281666		276,170.35	9,760,189.61
19/09/2022	RENOVACION ANUAL DE DOMINIO WEB DHNOTICI P INT 0000870 00285075		1,160.00	9,759,029.61
19/09/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000366 00282477		1,205.03	9,757,824.58
19/09/2022	SERVICIO DE TAPIZADO SILLA EJECUTIVA P INT 0077368 00283670		1,914.00	9,755,910.58
19/09/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000308840 00308840		1,652.00	9,754,258.58
19/09/2022	PAGO DE SERVICIO 293379 PAGO DE IMPUE 0000293379 00293379		871,479.00	8,882,779.58
19/09/2022	PAGO DE SERVICIO 294506 PAGO DE IMPUE 0000294506 00294506		2,811.00	8,879,968.58
19/09/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000265351 00265351		6,998.39	8,872,970.19
19/09/2022	PAGO A TERCEROS 287234 PAGO DE SERVI 0000287234 00287234		549.00	8,872,421.19
19/09/2022	PAGO A TERCEROS 288142 PAGO DE SERVI 0000288142 00288142		1,902.00	8,870,519.19
19/09/2022	PAGO A TERCEROS 289132 PAGO DE SERVI 0000289132 00289132		1,497.00	8,869,022.19
19/09/2022	PAGO A TERCEROS 290423 PAGO DE SERVI 0000290423 00290423		998.00	8,868,024.19
20/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14604 0000014604 00010482		2,835.63	8,865,188.56
21/09/2022	MANTTO VEHICULOS OFICIALES P INT 0001483 00278975		2,147.99	8,863,040.57
21/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14605 0000014605 00015191		2,262.73	8,860,777.84
21/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14608 0000014608 00008851		3,643.85	8,857,133.99
22/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14597 0000014597 00008787		34,077.60	8,823,056.39
22/09/2022	HOSPEDAJE UIG CEDH JZ P INT 0220922 00060405		876.00	8,822,180.39
22/09/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0040303 00056505		3,492.92	8,818,687.47
22/09/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0040203 00057121		7,832.15	8,810,855.32
22/09/2022	RETENCION PCP AGO31 2022 P INT 0000595 00058562		11,656.21	8,799,199.11
22/09/2022	APORTACIONES Y RET 1A QNA SEP22 P INT 0010878 00057925		281,428.41	8,517,770.70
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4863 9343514821 00048632		450.00	8,517,320.70
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4989 9343514821 00049890		6,395.43	8,510,925.27
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5029 9343514821 00050298		1,557.37	8,509,367.90
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5074 9343514821 00050743		1,620.00	8,507,747.90
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5123 9343522204 00051233		1,450.16	8,506,297.74
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5157 9343522204 00051571		2,349.00	8,503,948.74
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5199 9343522204 00051993		700.78	8,503,247.96
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5255 9343522204 00052551		1,781.71	8,501,466.25
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5294 9343522204 00052942		1,027.47	8,500,438.78
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 5334 9343514848 00053340		830.70	8,499,608.08
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 5377 9343514848 00053773		500.00	8,499,108.08
22/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 541 0063673046 00054186		1,400.08	8,497,708.00
22/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 549 0063673046 00054904		892.03	8,496,815.97
22/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 552 0063673046 00055266		514.77	8,496,301.20
22/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 555 0063673046 00055585		1,200.22	8,495,100.98
22/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 558 0063673046 00055898		9,132.45	8,485,968.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14609 0000014609 00009951		5,916.80	8,480,051.73
22/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14610 0000014610 00009917		3,793.00	8,476,258.73
22/09/2022	PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 20 D INT 3006364 00521795	4,324,239.78		12,800,498.51
23/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 990 0063673046 00099016		500.00	12,799,998.51
23/09/2022	SUMINISTRO HOJAS MEMBRETADAS P INT 0006702 00161850		5,220.00	12,794,778.51
23/09/2022	SUMINISTRO DE 2 TAMBORES DE IMPRESION P INT 0000997 00105611		7,075.12	12,787,703.39
23/09/2022	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANER P INT 0040697 00115758		13,954.77	12,773,748.62
23/09/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFNA DELICIAS P INT 0000017 00164945		6,942.60	12,766,806.02
23/09/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0074715 00168352		13,450.13	12,753,355.89
23/09/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QNA SEP22 P INT 0010933 00169946		19,730.45	12,733,625.44
23/09/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003085 00160568		61,688.95	12,671,936.49
23/09/2022	PUBLICACION VENTA DE VEHICULO OFICIAL P INT 0050079 00171464		399.00	12,671,537.49
23/09/2022	ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA P INT 0007960 00126585		870.00	12,670,667.49
23/09/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0056457 00159558		800.37	12,669,867.12
23/09/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002975 00163110		5,072.00	12,664,795.12
23/09/2022	PAGO A TERCEROS 321870 PAGO DE SERVI 0000321870 00321870		3,737.00	12,661,058.12
23/09/2022	PAGO A TERCEROS 324174 PAGO DE SERVI 0000324174 00324174		78.00	12,660,980.12
23/09/2022	PAGO A TERCEROS 326965 PAGO DE SERVI 0000326965 00326965		1,434.00	12,659,546.12
23/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 723 0063673046 00172336		1,098.41	12,658,447.71
23/09/2022	PAGO A TERCEROS 178435 PAGO DE SERVI 0000178435 00178435		703.00	12,657,744.71
23/09/2022	PAGO A TERCEROS 179943 PAGO DE SERVI 0000179943 00179943		2,437.00	12,655,307.71
23/09/2022	PAGO A TERCEROS 184550 PAGO DE SERVI 0000184550 00184550		2,705.00	12,652,602.71
23/09/2022	PAGO A TERCEROS 186460 PAGO DE SERVI 0000186460 00186460		222.00	12,652,380.71
23/09/2022	PAGO A TERCEROS 188921 PAGO DE SERVI 0000188921 00188921		267.00	12,652,113.71
26/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14603 0000014603 00001522		3,000.00	12,649,113.71
26/09/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4267 9343514848 00942674		2,530.76	12,646,582.95
26/09/2022	REPARACION DE ARCHIVEROS Y CHAPAS P INT 0000003 00945431		5,737.50	12,640,845.45
26/09/2022	SUMINISTRO E INSTALAC MINISPLIT P INT 0033556 00946713		8,762.33	12,632,083.12
26/09/2022	COMPRA ENGRAPADORA PROFESIONAL P INT 0000999 00953034		1,817.95	12,630,265.17
26/09/2022	KIT DE TECLADO Y MOUSE P INT 0001004 00956378		322.71	12,629,942.46
27/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14614 0000014614 00015535		250.00	12,629,692.46
27/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14615 0000014615 00015637		250.00	12,629,442.46
27/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14616 0000014616 00015657		2,400.00	12,627,042.46
27/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14611 0000014611 00015687		4,816.51	12,622,225.95
28/09/2022	Cheque 14616 D INT 2809220 00246038	655.00		12,622,880.95
28/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14618 0000014618 00010494		4,852.00	12,618,028.95
29/09/2022	FONDO PARA NOMINA BBVA P INT 0290922 00268386		352,983.80	12,265,045.15
29/09/2022	INSTALACION MINISPLIT CEDH PARRAL P INT 0033725 00266444		1,300.00	12,263,745.15
29/09/2022	CERTIFICACION ESTANDARES DE COMPETENCIA P INT 0000167 00264676		63,000.00	12,200,745.15
29/09/2022	CARGO GLOBAL 38389016 Nom 2a qna 0038389016 00399180		9,026.00	12,191,719.15
29/09/2022	CARGO GLOBAL 38405017 Nom 2a qna 0038405017 00402874		350,679.60	11,841,039.55
29/09/2022	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00402927	4,549.60		11,845,589.15
29/09/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 034 0004891617 00303455		4,549.60	11,841,039.55
29/09/2022	DEVOLUCION GRUPO MORAN D INT 0074715 00788121	13,450.13		11,854,489.68
29/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14629 0000014629 00015953		7,815.00	11,846,674.68
29/09/2022	ZULAY ALAID ABBUD ESPARZA DEPOS 0000290922 00477340	214.01		11,846,888.69
29/09/2022	PAGO A TERCEROS 276414 PAGO DE SERVI 0000276414 00276414		14,138.00	11,832,750.69
29/09/2022	PAGO A TERCEROS 277937 PAGO DE SERVI 0000277937 00277937		15,721.00	11,817,029.69
29/09/2022	PAGO A TERCEROS 279370 PAGO DE SERVI 0000279370 00279370		8,142.00	11,808,887.69
30/09/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A QNA SEP22 P INT 0300922 00003686		1,172.25	11,807,715.44
30/09/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2 QNA SEP22 P INT 0300922 00003699		1,985.72	11,805,729.72
30/09/2022	PENSION ALIM RET ERICK DIAZ 2A QNA SEP22 P INT 0300922 00003706		1,953.75	11,803,775.97
30/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14626 0000014626 00012438		16,259.00	11,787,516.97
30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00653536	284.00		11,787,800.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14628 0000014628 00012448		7,815.20	11,779,985.77
30/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14627 0000014627 00012294		7,815.00	11,772,170.77
30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00653727	3,594.00		11,775,764.77
30/09/2022	SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 20 D INT 3006451 01140646	2,026,939.07		13,802,703.84
30/09/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 10040569	9,882.50		13,812,586.34

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