

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	Junio 2022
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 30/06/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 9,905,922.75		
Depósitos (31)	\$ 4,067,416.52	Saldo promedio	\$ 9,379,846.96
Retiros (186)	\$ 5,514,667.83	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2022	\$ 8,458,671.44	Tasa bruta	1.08%
Cheques girados	55	Tasa neta	1.08%
Cheques exentos	55	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 8,493.45
			\$ 34,157.77

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14474 0000014474 00005747		13,980.20	9,891,942.55
01/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14476 0000014476 00005690		4,000.00	9,887,942.55
01/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14479 0000014479 00005703		3,300.00	9,884,642.55
01/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14475 0000014475 00005776		1,800.00	9,882,842.55
01/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14482 0000014482 00005781		11,700.00	9,871,142.55
01/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14478 0000014478 00005782		3,300.00	9,867,842.55
01/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14477 0000014477 00005762		3,300.00	9,864,542.55
01/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14481 0000014481 00005720		2,500.00	9,862,042.55
01/06/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 1611 9343522204 00416115		9,491.00	9,852,551.55
01/06/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 1732 9343522204 00417322		4,979.31	9,847,572.24
01/06/2022	DEVOLUCION VIATICOS D INT 0106220 00770536	1,542.00		9,849,114.24
01/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0038317 00437807		2,573.98	9,846,540.26
02/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14446 0000014446 00010375		14,048.15	9,832,492.11
02/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14484 0000014484 00005822		1,650.05	9,830,842.06
02/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14483 0000014483 00005871		3,100.00	9,827,742.06
03/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14486 0000014486 00010143		6,449.94	9,821,292.12
03/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14480 0000014480 00005918		1,800.00	9,819,492.12
03/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14468 0000014468 00001363		242.00	9,819,250.12
03/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14467 0000014467 00001375		246.00	9,819,004.12
03/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14488 0000014488 00005934		1,000.00	9,818,004.12

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14487 0000014487 00001262		1,218.00	9,816,786.12
03/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0054817 00362668		452.91	9,816,333.21
03/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0054705 00360801		800.03	9,815,533.18
03/06/2022	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS MAY22 P INT 0000256 00359308		4,000.00	9,811,533.18
03/06/2022	SERVICIO DE MONITOREO MAY 2022 P INT 0002908 00374242		1,276.00	9,810,257.18
03/06/2022	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICA P INT 0004546 00378437		610.16	9,809,647.02
03/06/2022	PUBLICACION CONVOCATORIA CEDH14C0062022 P INT 0068739 00380275		6,152.64	9,803,494.38
03/06/2022	SMINISTRO E INTALACION 2 MINI SPLIT P INT 0000349 00357246		33,341.88	9,770,152.50
03/06/2022	EVENITO 3ERA EDICION PREMIO ESTATAL PERIO P INT 0030622 00355062		40,832.00	9,729,320.50
03/06/2022	SUMINISTRO MATERIALES INFORMATICA P INT 0004543 00376126		6,345.20	9,722,975.30
03/06/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 1690 9343514848 00416909		300.00	9,722,675.30
03/06/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8103 9343514848 00381037		4,000.00	9,718,675.30
06/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14469 0000014469 00013083		2,679.99	9,715,995.31
06/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14461 0000014461 00004143		5,000.00	9,710,995.31
06/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14485 0000014485 00004311		15,000.00	9,695,995.31
06/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14456 0000014456 00004395		15,000.00	9,680,995.31
06/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14459 0000014459 00001977		15,000.00	9,665,995.31
07/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14454 0000014454 00006204		10,000.00	9,655,995.31
07/06/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 912 0063673046 00091250		800.00	9,655,195.31
07/06/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 930 0004891617 00093070		1,898.00	9,653,297.31
07/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 0000000000 00007158	18.00		9,653,315.31
07/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 0000000000 00007124	138.00		9,653,453.31
08/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14490 0000014490 00015972		1,665.00	9,651,788.31
08/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0038484 00213764		11,944.77	9,639,843.54
08/06/2022	INSTALACION MONITORES LED EN CASETA VIG P INT 0000603 00218280		32,389.52	9,607,454.02
08/06/2022	SUMINISTRO E INSTALACION CCTV P INT 0000550 00223265		62,881.28	9,544,572.74
09/06/2022	DEVOL VIATICOS 2Y3 JUNIO 22 D INT 0906220 00156880	636.00		9,545,208.74
09/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00017698	533.50		9,545,742.24
09/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00906889	18.00		9,545,760.24
09/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00906967	18.00		9,545,778.24
09/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00907005	118.00		9,545,896.24
09/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00907044	186.00		9,546,082.24
10/06/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 967 0004891617 00096717		600.00	9,545,482.24
10/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00927298	5.00		9,545,487.24
10/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14458 0000014458 00002832		5,000.00	9,540,487.24
10/06/2022	465199766 P INT 4651997 00211426		92,743.55	9,447,743.69
10/06/2022	4651569 P INT 4651569 00212671		96,420.02	9,351,323.67
10/06/2022	APORTACIONES Y RET 2A QNA MAY22 P INT 0009993 00169019		270,404.66	9,080,919.01
10/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0055088 00175504		821.10	9,080,097.91
10/06/2022	REGISTRADOS CARTA SEV ADMVOS P INT 0128847 00200903		1,559.04	9,078,538.87
10/06/2022	RETENCION DE PCP MAYO 31 2022 P INT 0000364 00170199		5,466.48	9,073,072.39
10/06/2022	ARRENDAMIENTO BODEGA CHIH JUN2022 P INT 0002623 00171553		3,909.20	9,069,163.19
10/06/2022	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO P INT 0010418 00202709		889.72	9,068,273.47
10/06/2022	02005892052231620202 P INT 0200589 00207062		9,991.00	9,058,282.47
10/06/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0240522 00174058		16,753.55	9,041,528.92
10/06/2022	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO JUNIO22 P INT 0010039 00167087		35,571.12	9,005,957.80
10/06/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 615 0063673046 00361505		650.36	9,005,307.44
10/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14463 0000014463 00012258		10,000.00	8,995,307.44
10/06/2022	SERVICIO VIGILANCIA ABR Y MAY 2022 P INT 0014160 00451837		50,576.00	8,944,731.44
10/06/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0315 9343522204 00103152		1,498.40	8,943,233.04
10/06/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 2319 9343514821 00123190		978.53	8,942,254.51
10/06/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 2427 9343514848 00124271		70.00	8,942,184.51
10/06/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 2474 9343514848 00124745		700.00	8,941,484.51
10/06/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 2573 9343514848 00125734		397.36	8,941,087.15

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/06/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 363 0063673046 00136332		9,132.45	8,931,954.70
10/06/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 371 0063673046 00137169		1,205.12	8,930,749.58
10/06/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 383 0063673046 00138353		1,126.27	8,929,623.31
10/06/2022	PAGO A TERCEROS 214156 PAGO DE SERVI 0000214156 00214156		549.00	8,929,074.31
10/06/2022	PAGO A TERCEROS 216581 PAGO DE SERVI 0000216581 00216581		549.00	8,928,525.31
10/06/2022	PAGO A TERCEROS 217969 PAGO DE SERVI 0000217969 00217969		799.00	8,927,726.31
13/06/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065502		1,339.00	8,926,387.31
13/06/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065502		214.24	8,926,173.07
13/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00951807	2,420.00		8,928,593.07
13/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00951856	10.00		8,928,603.07
13/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00951887	3,809.00		8,932,412.07
14/06/2022	FONDO PARA NOMINA 1A QUIN JUN 2022 P INT 0140622 00371825		969,290.60	7,963,121.47
14/06/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ VERSA CEDH JZ P INT 0140622 00380418		5,511.00	7,957,610.47
14/06/2022	CARGO GLOBAL 24594903 Nom 1a qna 0024594903 00263784		33,118.20	7,924,492.27
14/06/2022	CARGO GLOBAL 24561302 Nom 1a qna 0024561302 00263898		1,013,719.20	6,910,773.07
14/06/2022	EMISION DE BOLETO DE AVION A CDMX P INT 0005071 00402288		5,126.00	6,905,647.07
14/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14496 0000014496 00007039		13,798.00	6,891,849.07
14/06/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8108 9343514821 00381081		3,749.00	6,888,100.07
14/06/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8166 9343514848 00381662		1,750.00	6,886,350.07
15/06/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A QNAJUN22 P INT 0150622 00002880		3,294.32	6,883,055.75
15/06/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A QUIN JUN22 P INT 0150622 00002915		4,811.67	6,878,244.08
15/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14497 0000014497 00007112		9,171.20	6,869,072.88
15/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14460 0000014460 00002258		10,000.00	6,859,072.88
15/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14492 0000014492 00012450		4,250.00	6,854,822.88
15/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00992184	2,000.00		6,856,822.88
15/06/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14500 EN SAB 8308 0000014500 00994563		250.00	6,856,572.88
16/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0038609 00127597		6,480.85	6,850,092.03
16/06/2022	HONORARIOS DERECHO LABORAL P INT 0000024 00128848		10,000.01	6,840,092.02
16/06/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QNA JUN22 P INT 0010081 00125935		19,730.45	6,820,361.57
16/06/2022	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO MAY22 P INT 0010108 00130506		13,564.98	6,806,796.59
16/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14498 0000014498 00000190		2,928.41	6,803,868.18
16/06/2022	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2022 G D INT 3005625 00838045	4,021,854.42		10,825,722.60
17/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14503 0000014503 00005655		24,309.80	10,801,412.80
17/06/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9862 9343514821 00198623		3,500.00	10,797,912.80
17/06/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 041 0004891617 00204189		1,140.00	10,796,772.80
17/06/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0580 9343522204 00205800		1,140.00	10,795,632.80
17/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14504 0000014504 00007336		9,500.00	10,786,132.80
17/06/2022	EMISIÓN DE ORDEN DE 172 OP ALEJANDRO,RAZ 0000000172 00333443		1,750.00	10,784,382.80
17/06/2022	EMISIÓN DE ORDEN DE 172 OP ALEJANDRO,RAZ 0000000172 00337483		1,140.00	10,783,242.80
17/06/2022	DETALLES DIA DEL PADRE EMPLEADOS PAPAS P INT 0170622 00347613		1,556.10	10,781,686.70
17/06/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00001264		7,780.96	10,773,905.74
20/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14494 0000014494 00002868		47,648.00	10,726,257.74
20/06/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14501 EN SAB 0339 0000014501 00047490		250.00	10,726,007.74
20/06/2022	Devolucion fondo Dia del padre D INT 0220620 01324001	73.37		10,726,081.11
20/06/2022	Devolucion compra escalera D INT 0220620 01339732	584.01		10,726,665.12
20/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14506 0000014506 00007561		2,500.00	10,724,165.12
20/06/2022	REMBOLSO VIATICOS D INT 2006220 01757583	0.30		10,724,165.42
20/06/2022	PAGO DE SERVICIO 908068 PAGO DE IMPUE 0000908068 00908068		785,265.00	9,938,900.42
20/06/2022	PAGO DE SERVICIO 908989 PAGO DE IMPUE 0000908989 00908989		3,439.00	9,935,461.42
21/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14507 0000014507 00000427		3,275.00	9,932,186.42
21/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00071679	520.00		9,932,706.42
21/06/2022	DEVOLUCION VIATICOS 15 AL 17 JUN 2022 D INT 2106220 00311443	1,124.50		9,933,830.92
21/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14510 0000014510 00002962		1,844.60	9,931,986.32
21/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0055108 00273654		253.12	9,931,733.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/06/2022	CARPETA REGISTRADORA UNIDAD FINANCIERA P INT 0001777 00268449		522.00	9,931,211.20
21/06/2022	COMPRA DE TONNER SERV ADMVOS P INT 0004559 00269864		1,272.52	9,929,938.68
21/06/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000348 00256660		1,316.35	9,928,622.33
21/06/2022	ADQ LONA IMPRESA, BANNER Y PORTA BANNER P INT 0006557 00270910		875.80	9,927,746.53
21/06/2022	REVISION Y CORRECCION 3 LINEAS CONMUTADO P INT 0002906 00275919		928.00	9,926,818.53
21/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0055145 00273118		1,449.15	9,925,369.38
21/06/2022	RENTA 5 CAJONES ESTACIONAM CUAUHT MAY22 P INT 0000614 00259103		1,800.00	9,923,569.38
21/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIA P INT 0060917 00264117		2,493.26	9,921,076.12
21/06/2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHIH P INT 0048844 00265673		1,628.46	9,919,447.66
21/06/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ FORD FIGO 2018 PARRA P INT 0015425 00274681		3,195.80	9,916,251.86
21/06/2022	COMPRA 18 TELEFONOS ANALOGICOS P INT 0035006 00262836		5,115.60	9,911,136.26
21/06/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002880 00254141		31,673.77	9,879,462.49
21/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0175329 00264876		7,968.48	9,871,494.01
21/06/2022	COMPRA 8 PRESENTADORES CAPACITACION P INT 0001778 00267500		3,387.20	9,868,106.81
21/06/2022	8192010800000000631619006 P INT 8192010 00280699		171,782.00	9,696,324.81
21/06/2022	APORTACIONES Y RET 1A QUIN JUN22 P INT 0010154 00272271		268,960.31	9,427,364.50
21/06/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000257199 00257199		6,998.39	9,420,366.11
21/06/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000271463 00271463		1,344.00	9,419,022.11
21/06/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7652 9343514848 00276523		108.00	9,418,914.11
21/06/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 773 0063673046 00277310		1,448.04	9,417,466.07
21/06/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7769 9343522204 00277697		1,329.41	9,416,136.66
21/06/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7815 9343522204 00278156		4,229.49	9,411,907.17
21/06/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7859 9343522204 00278590		1,640.00	9,410,267.17
21/06/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7895 9343522204 00278956		2,095.99	9,408,171.18
21/06/2022	PAGO A TERCEROS 282330 PAGO DE SERVI 0000282330 00282330		1,066.00	9,407,105.18
21/06/2022	PAGO A TERCEROS 283235 PAGO DE SERVI 0000283235 00283235		1,834.00	9,405,271.18
22/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14505 0000014505 00002326		1,285.00	9,403,986.18
22/06/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 0103 9343514848 00301031		1,094.34	9,402,891.84
22/06/2022	CGOXCHQDEPENSAB 14513 EN SAB 8308 0000014513 00091839		1,800.00	9,401,091.84
22/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14512 0000014512 00007826		2,676.44	9,398,415.40
22/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14502 0000014502 00007817		250.00	9,398,165.40
22/06/2022	739616 HDI SEGUROS SA DE CV D INT 0739616 00651609	2,431.76		9,400,597.16
23/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14509 0000014509 00002221		8,352.00	9,392,245.16
23/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14464 0000014464 00013429		5,000.00	9,387,245.16
23/06/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4953 9343514848 00049539		350.00	9,386,895.16
23/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14489 0000014489 00002149		1,088.50	9,385,806.66
23/06/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000325597 00325597		1.00	9,385,805.66
23/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14515 0000014515 00007903		430.00	9,385,375.66
24/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14435 0000014435 00003039		165.00	9,385,210.66
24/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0038722 00165027		4,897.30	9,380,313.36
24/06/2022	TRABAJOS DE MANTTO EN OFNA CEDH CHIH P INT 0240622 00168547		19,244.40	9,361,068.96
24/06/2022	PAGO A TERCEROS 171383 PAGO DE SERVI 0000171383 00171383		16,239.00	9,344,829.96
24/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CD. CUAUHEMOC, 0000000000 00002527	184.85		9,345,014.81
24/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CD. CUAUHEMOC, 0000000000 00002533	1,028.00		9,346,042.81
27/06/2022	SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADOLLAVES P INT 0008279 00666545		464.00	9,345,578.81
27/06/2022	MANTTO EQUIPO TRANSPORTE NISSAN VDRIVE22 P INT 0142259 00667942		2,950.00	9,342,628.81
27/06/2022	FABRICACION BASE IMAN TOPE CIERRE PORTO P INT 0000171 00670581		2,088.00	9,340,540.81
27/06/2022	RETENCIONES PCP JUN 15 2022 P INT 0000410 00675820		6,577.62	9,333,963.19
27/06/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEDH DEL MAY22 P INT 0000014 00672701		6,942.60	9,327,020.59
27/06/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002880 00674632		7,244.06	9,319,776.53
27/06/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004239 00676493		53,658.29	9,266,118.24
27/06/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0061206 00671594		3,658.51	9,262,459.73
27/06/2022	LICITACION PUBLICA CEDH14C4 006BIS-2022 P INT 0068950 00665258		6,152.64	9,256,307.09
27/06/2022	MANTTO EQUIPO TRANSPORTE NISSAN VDRIVE22 P INT 0042078 00669406		5,900.01	9,250,407.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/06/2022	DEVOLUCION VIATICOS D INT 2706220 01434407	5.00		9,250,412.08
27/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14517 0000014517 00008134		1,000.00	9,249,412.08
27/06/2022	TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIG DEPOS 0000873610 00873610	5,078.38		9,254,490.46
27/06/2022	TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIG DEPOS 0000875131 00875131	158.14		9,254,648.60
27/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14516 0000014516 00008177		1,000.00	9,253,648.60
27/06/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 777 0063673046 00677784		1,200.00	9,252,448.60
27/06/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7844 9343522204 00678446		1,320.10	9,251,128.50
27/06/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7908 9343522204 00679081		3,189.00	9,247,939.50
27/06/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8129 9343514821 00681293		4,131.01	9,243,808.49
27/06/2022	PAGO A TERCEROS 710156 PAGO DE SERVI 0000710156 00710156		1,746.00	9,242,062.49
27/06/2022	PAGO A TERCEROS 711110 PAGO DE SERVI 0000711110 00711110		1,504.00	9,240,558.49
27/06/2022	PAGO A TERCEROS 712455 PAGO DE SERVI 0000712455 00712455		691.00	9,239,867.49
28/06/2022	RENTA 5 CAJONES ESTACIONAM CUAUHT JUN22 P INT 0000632 00125386		1,800.00	9,238,067.49
28/06/2022	RENTA LOCAL CEDH CUAUHT JUN 22 P INT 0000180 00127364		7,726.17	9,230,341.32
28/06/2022	MANTTO VEHICULO OFICIAL NISSAN VDRIVE22 P INT 0142354 00130045		2,950.00	9,227,391.32
28/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ALTAVISTA, CHIH 0000000000 00005082	1,117.55		9,228,508.87
28/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ALTAVISTA, CHIH 0000000000 00005116	7,924.72		9,236,433.59
28/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00008283	150.57		9,236,584.16
29/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14519 0000014519 00008253		1,877.00	9,234,707.16
29/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14522 0000014522 00008264		13,616.00	9,221,091.16
29/06/2022	FONDO PARA NOMINA BBVA 2A QNA JUN22 P INT 0290622 00304304		339,266.20	8,881,824.96
29/06/2022	EMISION DE BOLETO AVION GDL-JZ P INT 0005149 00311745		696.00	8,881,128.96
29/06/2022	MANTTO A SUBESTACION CEDH CHIH P INT 0002669 00315193		14,500.00	8,866,628.96
29/06/2022	BOLETOS AVION GDL-JZ CONFERENCIA P INT 7589268 00313450		14,912.00	8,851,716.96
29/06/2022	CARGO GLOBAL 27281805 Nom 2a qna 0027281805 00331955		9,026.00	8,842,690.96
29/06/2022	CARGO GLOBAL 27300504 Nom 2a qna 0027300504 00332400		355,468.00	8,487,222.96
29/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14520 0000014520 00008348		350.00	8,486,872.96
29/06/2022	PAGO A TERCEROS 328551 PAGO DE SERVI 0000328551 00328551		8,784.00	8,478,088.96
29/06/2022	PAGO A TERCEROS 329446 PAGO DE SERVI 0000329446 00329446		20,509.00	8,457,579.96
30/06/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A QUIN JUN22 P INT 0290622 00003011		1,172.25	8,456,407.71
30/06/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A QNAJUN22 P INT 0290622 00003017		1,985.72	8,454,421.99
30/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00008393	5,236.00		8,459,657.99
30/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14521 0000014521 00017572		1,665.00	8,457,992.99
30/06/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14525 0000014525 00008582		7,815.00	8,450,177.99
30/06/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 09866259	8,493.45		8,458,671.44

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