



Martes 6 de Diciembre del 2022, 1:35:35 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	Noviembre 2022
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 30/11/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 11,765,358.83		
Depósitos (28)	\$ 8,258,290.87	Saldo promedio	\$ 13,078,573.12
Retiros (182)	\$ 7,617,522.57	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2022	\$ 12,406,127.13	Tasa bruta	1.00%
Cheques girados	33	Tasa neta	1.00%
Cheques exentos	33	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 10,898.81
			\$ 83,846.49

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14653 0000014653 00016749		700.00	11,764,658.83
01/11/2022	MANTTO EN INMUEBLE CHIH P INT 0011122 00255203		78,792.63	11,685,866.20
01/11/2022	RESERVACIONES CAPACITACION JZ NCG Y UIG P INT 0011122 00337924		6,612.00	11,679,254.20
03/11/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A QNA OCT22 P INT 0311022 00456299		1,172.25	11,678,081.95
03/11/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2 QNA OCT22 P INT 0311022 00457486		1,985.72	11,676,096.23
03/11/2022	PENSION ALIM RET ERICK DIAZ 2A QNA OCT22 P INT 0311022 00458560		1,953.75	11,674,142.48
03/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14659 0000014659 00000678		7,815.00	11,666,327.48
03/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14656 0000014656 00000711		1,179.00	11,665,148.48
03/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0057015 00728331		631.11	11,664,517.37
03/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0063349 00724684		3,278.95	11,661,238.42
03/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0056986 00725666		900.23	11,660,338.19
03/11/2022	SINTESIS INFORM Y MONITOREO MEDIOS OCT22 P INT 0000274 00729399		4,000.00	11,656,338.19
03/11/2022	ALTAR DIA DE MUERTOS DEFENSORAS DE DDHH P INT 0311022 00714383		4,504.26	11,651,833.93
03/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0180560 00699257		9,070.47	11,642,763.46
03/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0040998 00700844		6,421.53	11,636,341.93
03/11/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3020 9343514821 00730202		1,992.00	11,634,349.93
03/11/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 307 0063673046 00730745		800.18	11,633,549.75
03/11/2022	PAGO A TERCEROS 732159 PAGO DE SERVI 0000732159 00732159		1,195.00	11,632,354.75
03/11/2022	PAGO A TERCEROS 736324 PAGO DE SERVI 0000736324 00736324		8,853.00	11,623,501.75
03/11/2022	PAGO A TERCEROS 737561 PAGO DE SERVI 0000737561 00737561		5,891.00	11,617,610.75

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2022	PAGO A TERCEROS 738494 PAGO DE SERVI 0000738494 00738494		10,899.00	11,606,711.75
04/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14658 0000014658 00018977		7,815.00	11,598,896.75
04/11/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000475914 00475914		13,684.00	11,585,212.75
08/11/2022	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022 D INT 3006771 00562257	1,459,032.59		13,044,245.34
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14668 0000014668 00019059		2,562.42	13,041,682.92
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14665 0000014665 00014130		7,518.00	13,034,164.92
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14671 0000014671 00019141		1,900.00	13,032,264.92
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14669 0000014669 00019074		1,900.00	13,030,364.92
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14667 0000014667 00019049		2,510.12	13,027,854.80
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14670 0000014670 00019093		1,900.00	13,025,954.80
09/11/2022	RENTA EQUIPO MULTIFUNCIONAL OFICINAS P INT 0041120 00120265		14,801.60	13,011,153.20
09/11/2022	RETENCION PCP OCT 15 2022 P INT 0000719 00146445		17,049.60	12,994,103.60
09/11/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0211022 00148117		23,655.17	12,970,448.43
09/11/2022	ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH P INT 0011492 00113042		1,774.00	12,968,674.43
09/11/2022	ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL P INT 0041122 00115338		2,784.00	12,965,890.43
09/11/2022	RENTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CUAUHT P INT 0000674 00140499		1,800.00	12,964,090.43
09/11/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFNA CUAUHTEMOC P INT 0000653 00141439		2,855.61	12,961,234.82
09/11/2022	SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL P INT 0003007 00144263		1,276.00	12,959,958.82
09/11/2022	MANTTO 3 EQ MULTIFUNCIONALES P INT 0004326 00150777		4,466.00	12,955,492.82
09/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0041185 00318347		5,658.90	12,949,833.92
09/11/2022	RENTA DE LOCAL CEDH CUAUHTEMOC OCT22 P INT 0000184 00121240		7,726.17	12,942,107.75
09/11/2022	BOLETOS AVION NESTOR ARM CDMX P INT 0031122 00145494		6,299.00	12,935,808.75
09/11/2022	INSUMOS ALTAR DE MUERTOS DEFENSORAS DDHH P INT 0004782 00155195		219.92	12,935,588.83
09/11/2022	ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL EXTRA P INT 0041122 00114227		449.00	12,935,139.83
09/11/2022	TAPIZADO SILLA DSA P INT 0261022 00119116		522.00	12,934,617.83
09/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0057110 00142386		465.78	12,934,152.05
09/11/2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHIH P INT 0053968 00143165		814.23	12,933,337.82
09/11/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000329 00147253		344.00	12,932,993.82
09/11/2022	PLACAS DE RECONOCIMIENTO A CONSEJEROS P INT 0005738 00117651		1,044.00	12,931,949.82
09/11/2022	BOLETOS DE AVION A MERIDA SULMA MTZ P INT 0006134 00153722		12,774.00	12,919,175.82
09/11/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 568 0063673046 00156827		9,132.45	12,910,043.37
09/11/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 574 0063673046 00157459		273.88	12,909,769.49
09/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5806 9343522204 00158068		1,140.00	12,908,629.49
09/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5864 9343522204 00158642		698.00	12,907,931.49
09/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5919 9343522204 00159192		1,530.07	12,906,401.42
09/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 6002 9343522204 00160029		1,550.12	12,904,851.30
09/11/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 6124 9343514821 00161249		509.00	12,904,342.30
09/11/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 617 0004891617 00161723		1,050.00	12,903,292.30
09/11/2022	PAGO A TERCEROS 308052 PAGO DE SERVI 0000308052 00308052		1,907.00	12,901,385.30
09/11/2022	PAGO A TERCEROS 314431 PAGO DE SERVI 0000314431 00314431		549.00	12,900,836.30
09/11/2022	PAGO A TERCEROS 315292 PAGO DE SERVI 0000315292 00315292		549.00	12,900,287.30
09/11/2022	PAGO A TERCEROS 316063 PAGO DE SERVI 0000316063 00316063		10,624.00	12,889,663.30
10/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14673 0000014673 00019124		5,000.00	12,884,663.30
10/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14621 0000014621 00013006		581.01	12,884,082.29
10/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14666 0000014666 00019225		3,122.23	12,880,960.06
10/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00019272	1,513.00		12,882,473.06
11/11/2022	MANTTO VEHICULO OFICIAL SENTRA POR SINIE P INT 0101122 00110991		3,999.00	12,878,474.06
11/11/2022	FALTA INFO MANDATORIA 00000000 P DEV 0101122 00217121	3,999.00		12,882,473.06
11/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0057283 00114629		720.07	12,881,752.99
11/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0056456 00113799		1,400.00	12,880,352.99
11/11/2022	ARRENDAMIENTO LOCAL CUAUHT MAY22 P INT 0000179 00109435		7,726.17	12,872,626.82
11/11/2022	APOYO PARA LENTES P INT 0013633 00116899		1,500.00	12,871,126.82
11/11/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0077542 00139929		11,030.53	12,860,096.29
11/11/2022	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFNA CHIH P INT 0014249 00105922		135,952.00	12,724,144.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/11/2022	DIFERENCIAL SERV MEDICO OCT 2022 P INT 0011309 00127044		27,164.63	12,696,979.66
11/11/2022	ALIMENTOS AL PERSONAL EN JORNADA EXTENDI P INT 0009632 00218134		2,785.00	12,694,194.66
11/11/2022	ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL P INT 0071122 00220225		5,560.00	12,688,634.66
11/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00019337	1,121.01		12,689,755.67
11/11/2022	MTTO POR SINIESTRO EN VEHICULO SENTRA P INT 0111122 00267656		5,986.45	12,683,769.22
11/11/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 143 0063673046 00214325		1,797.00	12,681,972.22
11/11/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00115547		6,998.39	12,674,973.83
11/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 1761 9343522204 00117613		921.00	12,674,052.83
11/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 1889 9343522204 00118898		800.00	12,673,252.83
11/11/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 1982 9343514821 00119824		605.00	12,672,647.83
11/11/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 2057 9343514821 00120575		423.00	12,672,224.83
11/11/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 2124 9343514821 00121246		7,288.43	12,664,936.40
14/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14657 0000014657 00014116		734.99	12,664,201.41
14/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14674 0000014674 00014121		838.80	12,663,362.61
14/11/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00064420		1,481.50	12,661,881.11
14/11/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00064420		237.04	12,661,644.07
14/11/2022	PCOMP 085901109914331527 DEPOS 0221111 00513098	0.61		12,661,644.68
14/11/2022	FONDO PARA NOMINA 1A QNA NOV2022 P INT 0141122 00013953		1,066,851.60	11,594,793.08
14/11/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 160 0004891617 00016086		4,377.40	11,590,415.68
14/11/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 2817 9343514821 00028171		700.00	11,589,715.68
14/11/2022	CARGO GLOBAL 29227622 Nom 1a qna 0029227622 00296296		970,049.80	10,619,665.88
14/11/2022	CARGO GLOBAL 29220521 Nom 1a qna 0029220521 00296658		32,544.40	10,587,121.48
14/11/2022	RESERVACION ZULAY ABBUD UIG CEDH P INT 0151122 00027500		876.00	10,586,245.48
14/11/2022	02005892102233174218 P INT 0200589 00026158		11,433.00	10,574,812.48
15/11/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A QNA NOV22 P INT 0151122 00003009		5,111.64	10,569,700.84
15/11/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1 QNA NOV22 P INT 0151122 00003023		3,294.37	10,566,406.47
15/11/2022	PENSION ALIM RET ERICK DIAZ 1A QNA NOV22 P INT 0151122 00003027		4,953.20	10,561,453.27
15/11/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0579 9343514821 00105791		1,200.00	10,560,253.27
15/11/2022	EMISIÓN DE ORDEN DE 4122 OP AMIN ALEJAND 0000004122 00157874		257,107.60	10,303,145.67
15/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14681 0000014681 00027515		2,350.00	10,300,795.67
15/11/2022	dev viaticos a Jz D INT 1511220 00829158	1,611.00		10,302,406.67
15/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14676 0000014676 00024333		250.00	10,302,156.67
15/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14677 0000014677 00024352		654.80	10,301,501.87
15/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14679 0000014679 00024325		13,798.00	10,287,703.87
15/11/2022	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000007825 00000004		25.00	10,287,678.87
15/11/2022	IVA COM PREV CHQ 0000007825 00000004		4.00	10,287,674.87
16/11/2022	EMISIÓN DE ORDEN DE 352 OP LUIS CARLOS , 0000000352 00041917		700.00	10,286,974.87
16/11/2022	PAGO DE SERVICIO 91622 PAGO DE IMPUES 0000091622 00091622		828,002.00	9,458,972.87
16/11/2022	PAGO DE SERVICIO 93779 PAGO DE IMPUES 0000093779 00093779		1,205.00	9,457,767.87
16/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14678 0000014678 00019785		7,800.00	9,449,967.87
16/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00019821	239.00		9,450,206.87
16/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00043114	5,496.00		9,455,702.87
17/11/2022	JUAN JOSE ALFONSO CAMACHO TIJE DEPOS 0000046532 00046532	260.78		9,455,963.65
17/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14680 0000014680 00019840		34,077.60	9,421,886.05
17/11/2022	Reembolso de Viaticos D INT 1711220 00762018	13.60		9,421,899.65
17/11/2022	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000171122 00937509	14.00		9,421,913.65
18/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14713 0000014713 00019855		6,500.00	9,415,413.65
18/11/2022	Devolucion D INT 1811220 00287025	29.10		9,415,442.75
18/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14683 0000014683 00020161		2,978.40	9,412,464.35
18/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14684 0000014684 00020166		4,000.00	9,408,464.35
18/11/2022	INSTALACION PROGRAMA CONTRPAQI XML LINEA P INT 0008139 00385988		2,598.40	9,405,865.95
18/11/2022	SUMINISTRO DE ART DE PAPELERIA P INT 0006777 00388798		6,635.20	9,399,230.75
18/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0041315 00375758		7,316.82	9,391,913.93
18/11/2022	RENTA BODEGA CHIH P INT 0002777 00400571		3,909.20	9,388,004.73

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/11/2022	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFNA CHIH P INT 0014528 00387168		33,988.00	9,354,016.73
18/11/2022	SUMINISTRO E INSTALAC MOBILIARIO DE OFNA P INT 0000180 00380837		141,404.00	9,212,612.73
18/11/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003205 00389805		9,481.25	9,203,131.48
18/11/2022	NOMINA PENSIONADOS Y JUB 1A QNA NOV22 P INT 0011281 00364224		19,730.45	9,183,401.03
18/11/2022	RETENCION PCP OCT 31 P INT 0000749 00369965		19,975.97	9,163,425.06
18/11/2022	APORTACIONES Y RET 2A QNA OCT 2022 P INT 0011233 00366072		284,207.53	8,879,217.53
18/11/2022	ANTEPROYECTO ARQUITECTO ESTACIONAM P INT 0098784 00405806		22,491.00	8,856,726.53
18/11/2022	Rembolso de viaticos D INT 1811220 00846168	13.60		8,856,740.13
18/11/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00352151		331.00	8,856,409.13
18/11/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00381916		1,456.00	8,854,953.13
18/11/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00383647		22,620.00	8,832,333.13
18/11/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00390966		945.00	8,831,388.13
18/11/2022	PAGO A TERCEROS 394541 PAGO DE SERVI 0000394541 00394541		2,988.00	8,828,400.13
18/11/2022	PAGO A TERCEROS 398908 PAGO DE SERVI 0000398908 00398908		79.00	8,828,321.13
18/11/2022	PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 202 D INT 3006866 00964178	6,732,635.84		15,560,956.97
22/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14685 0000014685 00014429		24,065.00	15,536,891.97
22/11/2022	309574 D INT 1071909 02184640	265.35		15,537,157.32
22/11/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 720 0004891617 00172022		1,650.00	15,535,507.32
22/11/2022	EMISIÓN DE ORDEN DE 172 OP EDDIE,FERNAND 0000000172 00235007		882.40	15,534,624.92
22/11/2022	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000257801 00257801	130.00		15,534,754.92
22/11/2022	LLANTAS CAMBER D INT 0221122 02506412	1,375.58		15,536,130.50
23/11/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000242380 00242380		3,165.00	15,532,965.50
23/11/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 559 0004891617 00255976		700.00	15,532,265.50
23/11/2022	ZULAY ALAID ABBUD ESPARZA DEPOS 0000346180 00346180	309.33		15,532,574.83
24/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14672 0000014672 00020263		1,900.00	15,530,674.83
24/11/2022	TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIG DEPOS 0000241122 00091643	141.36		15,530,816.19
24/11/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5202 9343514821 00152022		450.00	15,530,366.19
24/11/2022	TRABAJOS DE MANTTO EN OFNAS CHIH P INT 0181122 00235140		27,611.45	15,502,754.74
24/11/2022	Cheque 14713 D INT 2411220 00409616	47.00		15,502,801.74
25/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14689 0000014689 00020308		1,400.00	15,501,401.74
25/11/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3201 9343514821 00132018		605.00	15,500,796.74
25/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0057318 00207491		340.25	15,500,456.49
25/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0057340 00199104		424.38	15,500,032.11
25/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA EN OFNAS DELICIAS P INT 0000019 00160664		6,942.60	15,493,089.51
25/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0057314 00204416		833.07	15,492,256.44
25/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0057415 00206180		468.13	15,491,788.31
25/11/2022	ADQUISICION LICENCIA TEAMVIEWER P INT 0035709 00153764		8,165.12	15,483,623.19
25/11/2022	RENTA EQUIPO MULTIFUNCIONAL OFICINAS P INT 0041518 00155432		14,102.12	15,469,521.07
25/11/2022	ADQUISICION LICENCIAS ZOOM P INT 0035840 00152038		42,595.20	15,426,925.87
25/11/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QUIN NOV22 P INT 0011430 00159269		19,730.45	15,407,195.42
25/11/2022	ASESORIA ALERTA VIOLENCIA GENERO P INT 0161122 00165407		50,000.00	15,357,195.42
25/11/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000149798 00149798		30,155.17	15,327,040.25
25/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14691 0000014691 00020441		1,862.99	15,325,177.26
25/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14690 0000014690 00020415		10,629.09	15,314,548.17
25/11/2022	DIFERENCIAL CAMBIO BOLETOS AVION SULMA P INT 0006154 00377068		4,959.00	15,309,589.17
25/11/2022	PUBLICACION LICITACION CEDH16C5002 2022 P INT 0070754 00379636		6,152.64	15,303,436.53
25/11/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004415 00381072		71,570.68	15,231,865.85
25/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8193 9343522204 00381937		2,093.79	15,229,772.06
25/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8281 9343522204 00382810		1,480.23	15,228,291.83
25/11/2022	PAGO A TERCEROS 386941 PAGO DE SERVI 0000386941 00386941		1,646.00	15,226,645.83
25/11/2022	PAGO A TERCEROS 388301 PAGO DE SERVI 0000388301 00388301		711.00	15,225,934.83
25/11/2022	PAGO A TERCEROS 390582 PAGO DE SERVI 0000390582 00390582		648.00	15,225,286.83
25/11/2022	PAGO A TERCEROS 393534 PAGO DE SERVI 0000393534 00393534		333.00	15,224,953.83
25/11/2022	PAGO A TERCEROS 394901 PAGO DE SERVI 0000394901 00394901		333.00	15,224,620.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/11/2022	TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIG DEPOS 0000738022 00738022	105.00		15,224,725.83
28/11/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 568 0004891617 00756851		12,867.52	15,211,858.31
28/11/2022	EMISIÓN DE ORDEN DE 172 OP ALEJANDRO,RAZ 0000000172 00760648		7,240.00	15,204,618.31
28/11/2022	PAGO A TERCEROS 765267 PAGO DE SERVI 0000765267 00765267		5,904.00	15,198,714.31
28/11/2022	01005892102233176231 P INT 0100589 00782878		938.00	15,197,776.31
28/11/2022	Reembolso de Nomina D INT 2811220 01578911	22.51		15,197,798.82
28/11/2022	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000712242 00712242	22.51		15,197,821.33
29/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14694 0000014694 00020609		7,822.00	15,189,999.33
29/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14693 0000014693 00020691		3,256.75	15,186,742.58
29/11/2022	FONDO PARA NOMINA BBVA P INT 0291122 00232831		1,383,372.80	13,803,369.78
29/11/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 508 0004891617 00350858		10,696.80	13,792,672.98
29/11/2022	CARGO GLOBAL 26567324 Nom 2a qna 0026567324 00285830		1,289,815.40	12,502,857.58
29/11/2022	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00285894	34,759.80		12,537,617.38
29/11/2022	CARGO GLOBAL 26552323 Nom 2a qna 0026552323 00286111		37,649.00	12,499,968.38
29/11/2022	ELABORACION 11 JENGAS GRABADOS P INT 0000388 00346524		14,742.90	12,485,225.48
29/11/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000387345 00387345		34,759.80	12,450,465.68
29/11/2022	devolucion viaticos D INT 2911220 00707922	2,201.96		12,452,667.64
29/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14697 0000014697 00020797		12,498.20	12,440,169.44
29/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14696 0000014696 00020763		22,008.40	12,418,161.04
29/11/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00349180		580.20	12,417,580.84
30/11/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A QNA NOV22 P INT 0301122 00002782		5,213.94	12,412,366.90
30/11/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2 QNA NOV22 P INT 0301122 00002785		5,819.17	12,406,547.73
30/11/2022	PENSION ALIM RET ERICK DIAZ 2A QNA NOV22 P INT 0301122 00002796		7,160.90	12,399,386.83
30/11/2022	CEDH D INT 3011220 00506511	1,182.53		12,400,569.36
30/11/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3132 9343514821 00331329		1,992.60	12,398,576.76
30/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0041529 00500228		4,198.44	12,394,378.32
30/11/2022	Rebolso viaticos D INT 3011220 01591478	850.00		12,395,228.32
30/11/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 10112641	10,898.81		12,406,127.13

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