



Miércoles 4 de Enero del 2023, 8:12:10 AM 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	Diciembre 2022
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/12/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 12,406,127.13		
Depósitos (42)	\$ 12,136,458.56	Saldo promedio	\$ 12,259,446.81
Retiros (154)	\$ 10,142,489.38	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2022	\$ 14,400,096.31	Tasa bruta	1.00%
Cheques girados	17	Tasa neta	1.00%
Cheques exentos	17	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 10,556.75
			\$ 94,403.24

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2022	Diferencia viaticos D INT 0212220 00182008	134.00		12,406,261.13
02/12/2022	RESERVACION ZULAY ABBUD UIG CEDH P INT 0021222 00242738		876.00	12,405,385.13
02/12/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000453675 00453675		9,500.00	12,395,885.13
02/12/2022	VIATICOS P INT 0021222 00455225		3,400.00	12,392,485.13
05/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14704 0000014704 00021247		4,194.00	12,388,291.13
05/12/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0041418 00942400		8,119.97	12,380,171.16
05/12/2022	resto gas D INT 0512220 01834061	100.00		12,380,271.16
05/12/2022	PAGO A TERCEROS 945579 PAGO DE SERVI 0000945579 00945579		7,269.00	12,373,002.16
05/12/2022	PAGO A TERCEROS 948928 PAGO DE SERVI 0000948928 00948928		13,278.00	12,359,724.16
05/12/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5026 9343514821 00950264		2,537.34	12,357,186.82
06/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14701 0000014701 00007114		7,792.21	12,349,394.61
06/12/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4550 9343514821 00245500		1,503.78	12,347,890.83
06/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14706 0000014706 00021376		4,133.56	12,343,757.27
07/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14705 0000014705 00021381		3,000.00	12,340,757.27
07/12/2022	COMISION ESTALAL DE LOS DERECHOS HUMANOS D INT 0001234 00296705	45.12		12,340,802.39
07/12/2022	ReembolsosViaticos D INT 0712220 00426986	1,481.75		12,342,284.14
07/12/2022	Reembolso viaticos D INT 0712220 00572136	654.00		12,342,938.14
07/12/2022	Reposicion de viaticos D INT 0132136 00610594	715.00		12,343,653.14
07/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14703 0000014703 00021513		4,526.55	12,339,126.59
07/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00340299	1,434.00		12,340,560.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/12/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 941 0004891617 00394173		1,350.00	12,339,210.59
07/12/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 9657 9343514848 00396577		450.00	12,338,760.59
07/12/2022	HOSPEDAJE CAPACITACION DEL Y CUAUHT P INT 0081222 00402294		1,992.00	12,336,768.59
07/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 106 0063673046 00410687		450.00	12,336,318.59
07/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 153 0063673046 00415388		250.00	12,336,068.59
07/12/2022	HOSPEDAJE CEDH NCG RAUL GLZ P INT 0071222 00420785		876.00	12,335,192.59
08/12/2022	EMISION DE BOLETOS DE AVION P INT 0006205 00109181		18,564.00	12,316,628.59
08/12/2022	RETENCION PCP NOV 15 2022 P INT 0000798 00089144		19,818.67	12,296,809.92
08/12/2022	0800000006316197 P INT 6316197 00105603		114,529.00	12,182,280.92
08/12/2022	APORACIONES Y RET. 1A QNA NOV 22 P INT 0011370 00088025		282,072.07	11,900,208.85
08/12/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000609 00125449		26,353.97	11,873,854.88
08/12/2022	COMPRA DE PAVOS PARA EL PERSONAL P INT 0011222 00190459		28,490.00	11,845,364.88
08/12/2022	APORTACIONES Y RET 2A QNA NOV 22 P INT 0011486 00081526		283,663.39	11,561,701.49
08/12/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003003 00122349		416.00	11,561,285.49
08/12/2022	RENTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CUAUHT P INT 0000682 00116703		1,800.00	11,559,485.49
08/12/2022	ARRENDAMIENTO BODEGA CHIH DIC 2022 P INT 0002811 00106947		3,909.20	11,555,576.29
08/12/2022	SINTESIS INFORM Y MONITOREO MEDIOS NOV22 P INT 0000277 00113062		4,000.00	11,551,576.29
08/12/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0063912 00117674		2,594.14	11,548,982.15
08/12/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0063591 00118488		4,874.99	11,544,107.16
08/12/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0181554 00077276		6,757.42	11,537,349.74
08/12/2022	PUBLICACION LICITACION CEDH16C5002BIS22 P INT 0070918 00115562		6,152.64	11,531,197.10
08/12/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0041679 00126899		5,378.17	11,525,818.93
08/12/2022	HOSPEDAJE CAPACITACION JZ P INT 0081222 00300051		1,872.00	11,523,946.93
08/12/2022	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 202 D INT 3007021 00608598	1,700,427.03		13,224,373.96
08/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 277 0063673046 00127794		9,132.45	13,215,241.51
08/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 282 0063673046 00128241		1,109.40	13,214,132.11
08/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 287 0063673046 00128707		1,301.51	13,212,830.60
08/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 293 0063673046 00129364		1,274.83	13,211,555.77
08/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 300 0063673046 00130070		179.00	13,211,376.77
08/12/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3077 9343514848 00130771		144.99	13,211,231.78
08/12/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3362 9343514848 00133629		409.00	13,210,822.78
08/12/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7796 9343522204 00177965		2,026.21	13,208,796.57
08/12/2022	PAGO A TERCEROS 187074 PAGO DE SERVI 0000187074 00187074		998.00	13,207,798.57
08/12/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000208147 00208147		3,047.00	13,204,751.57
08/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN FRANCISCO, 0000000000 00020372	8,000.00		13,212,751.57
13/12/2022	COMPRA PAVO NAVIDENO PARA EL PERSONAL P INT 0121222 00799358		770.00	13,211,981.57
13/12/2022	NOMINA PENSIONADOS Y JUB 1A QNA DIC22 P INT 0011532 00800963		19,730.45	13,192,251.12
13/12/2022	JUBILADOS Y PENS GRATIF ANUAL 2022 P INT 0011582 00807433		129,935.25	13,062,315.87
13/12/2022	ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH P INT 0011716 00808969		835.20	13,061,480.67
13/12/2022	Leonardo Ramirez D INT 1212220 01687950	63.86		13,061,544.53
13/12/2022	Sandra Manriquez D INT 1212220 01690215	97.37		13,061,641.90
13/12/2022	devolucion de viaticos RGI NCG D INT 1212220 01739077	352.00		13,061,993.90
13/12/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000979926 00979926		8,954.00	13,053,039.90
13/12/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9302 9343522204 00793028		700.01	13,052,339.89
13/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 936 0063673046 00793670		1,500.00	13,050,839.89
13/12/2022	comprobacin pavos D INT 1312220 02485263	1,064.00		13,051,903.89
13/12/2022	SULMA ILIANA MARTINEZ DIAZ DEPOS 0000131222 00184343	187.00		13,052,090.89
13/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14707 0000014707 00021835		3,300.00	13,048,790.89
14/12/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000070539 00070539		9,965.04	13,038,825.85
14/12/2022	FONDO PARA NOMINA BBVA 1A QNA DIC22 P INT 0141222 00078544		2,227,561.00	10,811,264.85
14/12/2022	deviaticoscedhmiros D INT 0221214 00159016	221.49		10,811,486.34
14/12/2022	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00064520		1,792.50	10,809,693.84
14/12/2022	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00064520		286.80	10,809,407.04
14/12/2022	devol saldo viaticos Susana Chavez S D INT 0221214 00178492	1,290.37		10,810,697.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/12/2022	Comprobacion Pendiente D INT 1412220 00250581	2,415.00		10,813,112.41
14/12/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 589 0004891617 00158955		12,447.20	10,800,665.21
14/12/2022	CARGO GLOBAL 16519826 Nom 1a qna 0016519826 00165249		2,136,058.20	8,664,607.01
14/12/2022	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00165299	65,310.40		8,729,917.41
14/12/2022	CARGO GLOBAL 18250025 Nom 1a qna 0018250025 00182502		66,869.20	8,663,048.21
14/12/2022	DEPOSITO DE SUC. SAN FRANCISCO, 0000000000 00020833	137,000.00		8,800,048.21
14/12/2022	DEP EN EFECTIVO 137,000.00 0000000000 00020833	0.00		8,800,048.21
14/12/2022	APOYO PARA LENTES CESAR PERALES P INT 0141222 00197010		1,500.00	8,798,548.21
14/12/2022	JUDITH PAMELA CARREON FABELA DEPOS 0000141222 00466917	94.00		8,798,642.21
14/12/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000233321 00233321		65,310.40	8,733,331.81
14/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14708 0000014708 00022036		4,500.00	8,728,831.81
14/12/2022	Reembolso Viaticos D INT 1412220 00649583	200.00		8,729,031.81
14/12/2022	Cheque 14705 D INT 1412220 00656330	726.40		8,729,758.21
14/12/2022	COMPRA ARCONES NAVIDENOS P INT 0000102 00378553		5,742.00	8,724,016.21
14/12/2022	Devolucion viaticos D INT 1412220 00720917	200.00		8,724,216.21
14/12/2022	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000141222 00819026	200.00		8,724,416.21
14/12/2022	Devolucion sobrante 3300 D INT 1412220 00758095	82.50		8,724,498.71
14/12/2022	LIQUIDACION ANTEPROYECTO ARQ ESTACIONAMI P INT 0098784 00416685		22,491.00	8,702,007.71
14/12/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8434 9343514848 00384340		892.60	8,701,115.11
14/12/2022	PAGO A TERCEROS 388343 PAGO DE SERVI 0000388343 00388343		6,142.00	8,694,973.11
14/12/2022	PAGO A TERCEROS 389956 PAGO DE SERVI 0000389956 00389956		799.00	8,694,174.11
14/12/2022	PAGO A TERCEROS 393058 PAGO DE SERVI 0000393058 00393058		1,903.00	8,692,271.11
14/12/2022	PAGO A TERCEROS 394859 PAGO DE SERVI 0000394859 00394859		549.00	8,691,722.11
14/12/2022	PAGO A TERCEROS 395921 PAGO DE SERVI 0000395921 00395921		549.00	8,691,173.11
14/12/2022	PAGO A TERCEROS 398459 PAGO DE SERVI 0000398459 00398459		833.00	8,690,340.11
14/12/2022	PAGO A TERCEROS 399700 PAGO DE SERVI 0000399700 00399700		722.00	8,689,618.11
14/12/2022	HOSPEDAJE PERSONAL JZ EVENTO P INT 0151222 00471276		6,852.00	8,682,766.11
14/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14710 0000014710 00022028		32,249.00	8,650,517.11
15/12/2022	PENSION ALIM RET ERICK DIAZ 1A QNA SIC22 P INT 0151222 00003266		9,796.56	8,640,720.55
15/12/2022	PENSION ALIM RET ERICK DIAZ 1A QNA DIC22 P INT 0151222 00003291		11,232.25	8,629,488.30
15/12/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1 QNA DIC22 P INT 0151222 00003303		8,246.51	8,621,241.79
15/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14714 0000014714 00022058		1,797.00	8,619,444.79
15/12/2022	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000151222 00144490	94.00		8,619,538.79
15/12/2022	viaticos D INT 1512220 00447227	105.39		8,619,644.18
16/12/2022	HOSPEDAJE PERSONAL X EVENTO P INT 0151222 00263783		3,864.00	8,615,780.18
16/12/2022	NOMINA 1A QNA DIC 22 P INT 0151222 00519212		15,530.40	8,600,249.78
16/12/2022	MANTTO PREVENTIVO EN MINISPLITS P INT 0161222 00517950		55,309.50	8,544,940.28
16/12/2022	PAGO DE SERVICIO 547823 PAGO DE IMPUE 0000547823 00547823		6,342.00	8,538,598.28
16/12/2022	PAGO DE SERVICIO 550820 PAGO DE IMPUE 0000550820 00550820		1,199,914.00	7,338,684.28
19/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14709 0000014709 00001804		11,600.00	7,327,084.28
19/12/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ VEHICULOS OFICIALES P INT 0112861 00097553		4,800.02	7,322,284.26
19/12/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ VEHICULOS OFICIALES P INT 0112864 00109629		2,731.48	7,319,552.78
20/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14712 0000014712 00016447		4,587.08	7,314,965.70
20/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 107 0063673046 00310714		5,109.00	7,309,856.70
20/12/2022	COMPLEMENTO SERVICIO AUTOMOTRIZ JZ P INT 0201222 00365509		218.52	7,309,638.18
20/12/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 6950 9343514821 00369500		1,944.00	7,307,694.18
20/12/2022	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 202 D INT 3007130 00787015	590,567.81		7,898,261.99
21/12/2022	Viaticos 07al 09 dic 2022 D INT 2112220 00309848	233.61		7,898,495.60
21/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14716 0000014716 00022679		370.00	7,898,125.60
21/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14718 0000014718 00022818		350.00	7,897,775.60
21/12/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0041811 00462403		8,457.30	7,889,318.30
21/12/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0041911 00464943		9,488.64	7,879,829.66
22/12/2022	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 202 D INT 3007140 00197411	8,345,874.02		16,225,703.68
23/12/2022	TARJETAS PRESENTACION CEDH NCG P INT 0005813 00119844		348.00	16,225,355.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/12/2022	ADQUISICION DE TONNERS Y CONSUMIBLES P INT 0001118 00092609		58,668.64	16,166,687.04
23/12/2022	APORTACIONES Y RET 1A QNA DIC 22 P INT 0011675 00087647		284,307.06	15,882,379.98
23/12/2022	SUMINISTRO ARTICULOS DE PAPELERIA OFNA P INT 0136847 00098484		68,366.58	15,814,013.40
23/12/2022	02005892112233470242 P INT 0200589 00109888		11,280.00	15,802,733.40
23/12/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QNA DIC 22 P INT 0011708 00086532		19,730.45	15,783,002.95
23/12/2022	ASESORIA ALERTA DE GENERO EN 5 MPIO P INT 0069716 00091236		25,000.01	15,758,002.94
23/12/2022	SUMINISTRO E INSTALACION MINISPLIT P INT 0000399 00083710		25,407.00	15,732,595.94
23/12/2022	SUMINISTRO E INSTALAC 4 CAMARAS SEGURIDA P INT 0003241 00094237		23,136.20	15,709,459.74
23/12/2022	MODULO SECRETARIAL Y SILLA EJECUTIVA P INT 0000850 00117855		13,398.00	15,696,061.74
23/12/2022	RETENCION PCP DIC 15 2022 P INT 8702022 00088901		27,801.84	15,668,259.90
23/12/2022	RETENCION PCP NOV 30 2022 P INT 8272022 00085000		28,025.74	15,640,234.16
23/12/2022	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFNA CHIH P INT 0014617 00096699		33,988.00	15,606,246.16
23/12/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH P INT 0004470 00114058		47,567.25	15,558,678.91
23/12/2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHIH P INT 0055254 00101827		814.23	15,557,864.68
23/12/2022	SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL P INT 0003032 00102787		1,276.00	15,556,588.68
23/12/2022	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS P INT 0006149 00095926		4,060.00	15,552,528.68
23/12/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFNA CUAUHEMOC P INT 0000671 00100938		2,778.25	15,549,750.43
23/12/2022	57649 Y 57724 COMBUSTIBLE VEHICULOS OFIC P INT 0057649 00105104		922.99	15,548,827.44
23/12/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0064130 00107276		4,668.87	15,544,158.57
23/12/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFNA DELICIAS P INT 0000020 00106090		6,942.60	15,537,215.97
23/12/2022	ARRENDAMIENTO LOCAL CEDH CUAUHT P INT 0000185 00100012		7,726.17	15,529,489.80
23/12/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0000078 00103781		7,830.38	15,521,659.42
23/12/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003250 00112981		10,305.00	15,511,354.42
23/12/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0057788 00108306		633.95	15,510,720.47
23/12/2022	PAGO A TERCEROS 133359 PAGO DE SERVI 0000133359 00133359		1,335.00	15,509,385.47
23/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14715 0000014715 00002063		4,999.99	15,504,385.48
23/12/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00090138		30,155.17	15,474,230.31
23/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 285 0063673046 00128510		1,881.72	15,472,348.59
23/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 299 0063673046 00129945		3,363.85	15,468,984.74
23/12/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3114 9343522204 00131141		2,263.78	15,466,720.96
23/12/2022	PAGO A TERCEROS 134336 PAGO DE SERVI 0000134336 00134336		715.00	15,466,005.96
23/12/2022	PAGO A TERCEROS 135503 PAGO DE SERVI 0000135503 00135503		676.00	15,465,329.96
23/12/2022	PAGO A TERCEROS 137433 PAGO DE SERVI 0000137433 00137433		998.00	15,464,331.96
23/12/2022	PAGO A TERCEROS 139174 PAGO DE SERVI 0000139174 00139174		998.00	15,463,333.96
27/12/2022	Transferencia SPEI pendiente cedh D INT 0271222 00444740	341.61		15,463,675.57
28/12/2022	cedhvaticosdev D INT 0221228 00195000	45.00		15,463,720.57
28/12/2022	CEDH COPRA 2 VEHICULOS OFICIALES P INT 0002299 00224857		529,800.00	14,933,920.57
29/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00644934	1,955.00		14,935,875.57
29/12/2022	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 202 D INT 3007145 00376766	1,243,811.67		16,179,687.24
29/12/2022	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000291222 00521935	50.00		16,179,737.24
29/12/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 761 0004891617 00276191		4,722.00	16,175,015.24
29/12/2022	FONDO PARA NOMINA BBVA P INT 0291222 00279804		370,376.40	15,804,638.84
29/12/2022	CEDH COMPRA 2 VEHICULOS OFICIALES P INT 0002301 00290782		724,800.00	15,079,838.84
29/12/2022	DEVOLUCION ARQUEO 2022 CD JUAREZ D INT 0000027 00548689	120.00		15,079,958.84
29/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14717 0000014717 00015979		7,707.00	15,072,251.84
29/12/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0042120 00272120		1,472.48	15,070,779.36
29/12/2022	RENTA EQUIPO MULTIFUNCIONAL OFICINAS P INT 0041962 00273482		13,862.00	15,056,917.36
29/12/2022	SINTESIS INFORM Y MONITOREO MEDIOS DIC22 P INT 0000282 00274804		4,000.00	15,052,917.36
29/12/2022	CARGO GLOBAL 44216827 Nom 2a qna 0044216827 00468119		9,026.00	15,043,891.36
29/12/2022	CARGO GLOBAL 44244828 Nom 2a qna 0044244828 00469096		337,957.20	14,705,934.16
29/12/2022	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00469146	7,815.20		14,713,749.36
29/12/2022	PAGO A TERCEROS 316465 PAGO DE SERVI 0000316465 00316465		7,092.00	14,706,657.36
29/12/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000323777 00323777		7,815.20	14,698,842.16
29/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14721 0000014721 00023278		6,274.20	14,692,567.96

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/12/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 753 0063673046 00275341		1,430.93	14,691,137.03
29/12/2022	PAGO A TERCEROS 293834 PAGO DE SERVI 0000293834 00293834		7,267.00	14,683,870.03
29/12/2022	PAGO A TERCEROS 297076 PAGO DE SERVI 0000297076 00297076		12,860.00	14,671,010.03
30/12/2022	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A QNA DIC22 P INT 0291222 00004118		1,172.22	14,669,837.81
30/12/2022	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2 QNA DIC22 P INT 0301222 00004155		1,985.67	14,667,852.14
30/12/2022	PENSION ALIM RET ERICK DIAZ 2A QNA DIC22 P INT 0301222 00004169		1,953.25	14,665,898.89
30/12/2022	PENSION ALIM RET MIROSLAVA 2A QNA DIC22 P INT 0301222 00004193		1,563.00	14,664,335.89
30/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14620 0000014620 00000670		1,624.00	14,662,711.89
30/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00023328	8,954.00		14,671,665.89
30/12/2022	PERLA IVONNE RIVERA O D INT 3012220 00586363	66.01		14,671,731.90
30/12/2022	DIANA ELENA TREVIZO PE@A DEPOS 0000301222 00411550	300.00		14,672,031.90
30/12/2022	APORTACIONES Y RET 2A QNA DIC22 P INT 0011789 00458276		284,307.06	14,387,724.84
30/12/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0042176 00460941		1,258.48	14,386,466.36
30/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00037925	3,073.20		14,389,539.56
30/12/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 10137426	10,556.75		14,400,096.31

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