





# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Usr: Diana Trevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/abr./2021

hora de Impresión | 03:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-0001					BANAMEX 3513213 PPAL.			\$2,616,624.28			\$5,537,804.44		\$2,401,416.38
C00151	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 71 (REPOSICION F			\$500.00			\$0.00		\$2,616,124.28
C00152	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 72 (REPOSICION F			\$323.00			\$0.00		\$2,615,801.28
C00153	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI	GP Directo 127 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA			\$1,094.00			\$0.00		\$2,614,707.28
C00154	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI	GP Directo 128 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA			\$634.00			\$0.00		\$2,614,073.28
C00155	02/03/2021	OSCAR OCTAVIO BACA		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 75 (FINA288 ARRENDAMIENT			\$6,480.00			\$0.00		\$2,607,593.28
C00156	02/03/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 22 (FI-006724 JUBILAD			\$20,412.07			\$0.00		\$2,587,181.21
C00157	02/03/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 76 (FVE45261 COMBUSTIBLE OFI			\$1,236.52			\$0.00		\$2,585,944.69
C00158	02/03/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:			\$2,871.68			\$0.00		\$2,583,073.01
E00054	02/03/2021	PUBLICIDAD CORPORAT		SPEI	F/5239 RECONOCIMIENTO DE CRISTAL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO 2C			\$9,012.77			\$0.00		\$2,574,060.24
C00159	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (REPOSICION FONDO F			\$1,597.96			\$0.00		\$2,572,462.28
C00160	02/03/2021	MOLRI INTERNATIONAL	3990	SPEI	GP Directo 135 MOLRI INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79 (F/3990 DI			\$409.60			\$0.00		\$2,572,052.68
C00161	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION FONDO F			\$2,746.00			\$0.00		\$2,569,306.68
C00162	02/03/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:			\$460.18			\$0.00		\$2,568,846.50
C00163	02/03/2021	ROCIO LUCERO MATA C		SPEI	GP ROCIO LUCERO MATA CARRILLO, Folio Pago: 82 (FA/1160 CONTROL CLON			\$800.40			\$0.00		\$2,568,046.10
C00164	02/03/2021	ANTONIO HERMILO SAU		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/T2553 MONITO			\$1,044.00			\$0.00		\$2,567,002.10
E00055	02/03/2021	GRUPO CONSULTORES		SPEI	F/D-335 SUPERVISION OBRA ZARCO 2435 CONTRATO CEDH 002/2020 (FD-33:			\$68,000.00			\$0.00		\$2,509,002.10
C00165	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D	39014655	SPEI	GP Directo 144 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84 (RBO			\$9,581.00			\$0.00		\$2,499,421.10
C00166	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D	32576068	SPEI	GP Directo 145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85 (RBO			\$9,818.00			\$0.00		\$2,489,603.10
E00056	02/03/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	F/FI-006766 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2021 (F/FI-006766 RET \			\$244,245.83			\$0.00		\$2,245,357.27
E00057	02/03/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	F/FI-006787 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEB 2021 (F/FI-			\$2,472.49			\$0.00		\$2,242,884.78
C00167	02/03/2021	MONICA CORINA BALDE	B30	SPEI	GP Directo 146 MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Pago: 86 (F/B30 TRAM			\$24,012.00			\$0.00		\$2,218,872.78
C00168	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (		13962	RBOS TELEFONICOS 6566139075, 6144100828 Y 6142012990 GP Recuperacion			\$6,127.00			\$0.00		\$2,210,745.78
C00169	02/03/2021	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		13963	Gasto por Comprobar : 8, YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE			\$2,500.00			\$0.00		\$2,208,245.78
C00170	02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ AI	3E51BAE6	13964	GP Directo 150 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/3E51BAE6 CONSI			\$675.00			\$0.00		\$2,207,570.78
D00037	02/03/2021	REY JIMENEZ ROSALIA		13965	CANCELACION CH 13937 POR EXTRAVIO A FAVOR ROSALIA REY (CANCELAG			\$1,500.00			\$1,500.00		\$2,206,070.78
C00171	02/03/2021	PUBLICORP IMPRESOS		13966	REPOSICION CHEQUE 13937 POR CONCEPTO AYUDA LENTES ROSALIA REY			\$5,916.00			\$0.00		\$2,201,654.78
C00172	02/03/2021	MARCO ANTONIO LOPE		13967	PRIMER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE PERIODISM			\$15,000.00			\$0.00		\$2,186,654.78
C00174	02/03/2021	SALUD OCHOA SANCHE		13968	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE PERIODIS			\$10,000.00			\$0.00		\$2,176,654.78
C00175	02/03/2021	FLAVIA LINELI LUCERO I		13969	TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE PERIODISM			\$5,000.00			\$0.00		\$2,171,654.78
C00176	02/03/2021	MEDRANO FLORES EDU		13970	Gasto por Comprobar : 9, MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION			\$1,850.00			\$0.00		\$2,169,804.78



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: Diana Trevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

06/abr./2021 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
C00177	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA E			13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO FIJO O	\$0.00	\$2,870.96	\$2,166,933.82
C00178	04/03/2021	NORA ANGELICA DE LA			SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90 (FIG156 SISTES	\$0.00	\$3,000.00	\$2,163,933.82
D00038	04/03/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LUIS LERMA INSPECCION CARCELES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,161,433.82
D00039	04/03/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2021) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$8,781.20	\$2,152,652.62
D00040	04/03/2021					TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDOS CIRCUITOS MARZO 202	\$0.00	\$6,450.00	\$2,146,202.62
E00058	04/03/2021	CONSTRUCCIONES Y RI			SPEI	F/A1043 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1043 RECON	\$0.00	\$416,242.93	\$1,729,959.69
C00179	04/03/2021	TOTAL PLAY COMUNICA B1-15056599			SPEI	GP Directo 158 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 91 (RBO.	\$0.00	\$499.00	\$1,729,460.69
C00180	04/03/2021	TOTAL PLAY COMUNICA B1-15060329			SPEI	GP Directo 159 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 92 (RBO.	\$0.00	\$499.00	\$1,728,961.69
C00181	04/03/2021	TOTAL PLAY COMUNICA B1-15056906			SPEI	GP Directo 160 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 93 (RBO.	\$0.00	\$499.00	\$1,728,462.69
C00182	04/03/2021	TOTAL PLAY COMUNICA B1-15075630			SPEI	GP Directo 161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 94 (RBO. :	\$0.00	\$13,920.00	\$1,714,542.69
C00183	04/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD			SPEI	Gasto por Comprobar : 10, TELEPEAJE FEBRERO 2021 (Gasto por Comprobar : 10	\$0.00	\$2,701.00	\$1,711,841.69
C00184	04/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD			SPEI	Gasto por Comprobar : 11, TELEPEAJE ESTATAL FEBRERO 2021 (Gasto por Cor	\$0.00	\$238.00	\$1,711,603.69
D00041	04/03/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61179 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T	\$0.00	\$855.04	\$1,710,748.65
C00185	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ CESAF			SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$2,853.68	\$1,707,894.97
C00186	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A. I			SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (FISAP4241108 Y SAP65774	\$0.00	\$68,458.99	\$1,639,435.98
E00059	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A. I				F/SAP4241108 Y SAP65774373 SEGURO TRIMESTRAL FLOTILLA VEHICULOS (	\$0.00	\$2,141.47	\$1,637,294.51
C00187	04/03/2021	MORALES RODRIGUEZ /			13972	PAGO FINIQUITO PROPORCIONALES POR TERMINACION RELACION LABORA	\$0.00	\$4,134.89	\$1,633,159.62
C00188	04/03/2021	MORALES RODRIGUEZ I			13973	PAGO FINIQUITO PROPORCIONALES POR TERMINACION RELACION LABORA	\$0.00	\$4,134.89	\$1,629,024.73
I00006	04/03/2021					DEVOLUCION VIATICOS A JUAREZ INVENTARIO EQPO COMPUTO Y MANTO A	\$8.00	\$0.00	\$1,629,032.73
E00064	04/03/2021	NORA ANGELICA DE LA			SPEI	PAGO F/G156 SINTESIS Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 2021 (PAGO F/G	\$0.00	\$3,000.00	\$1,626,032.73
C00189	05/03/2021	HERNANDEZ AVILA ANA			13974	GP Directo 23 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 23 (F3493 APOYO LENTES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,624,532.73
C00190	05/03/2021	CADENA MEDRANO NES			13975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comproba	\$0.00	\$150.00	\$1,624,382.73
C00191	05/03/2021	AGUILERA MERCADO AI			13976	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comproba	\$0.00	\$306.00	\$1,624,076.73
I00007	05/03/2021					DEVOLUCION VIATICOS A JUAREZ INVENTARIO EQPO COMPUTO Y MANTO A	\$344.99	\$0.00	\$1,624,421.72
I00008	08/03/2021					DEVOLUCION CARGA GAS EN TANQUE ESTACIONARIO CAPACITACION LIC. Y	\$4.00	\$0.00	\$1,624,425.72
C00196	08/03/2021	TELEFONOS DE MEXICC 23562			SPEI	GP Directo 184 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 98 (RBO. SERVICI	\$0.00	\$1,932.00	\$1,622,493.72
C00197	08/03/2021	TELEFONOS DE MEXICC 2443			SPEI	GP Directo 185 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 99 (RBO. SERVICI	\$0.00	\$799.00	\$1,621,694.72
C00198	08/03/2021	TELEFONOS DE MEXICC 56			SPEI	GP Directo 186 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 100 (RBO. SERVIC	\$0.00	\$549.00	\$1,621,145.72
C00199	08/03/2021	TELEFONOS DE MEXICC 55			SPEI	GP Directo 187 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 101 (RBO. SERVIC	\$0.00	\$549.00	\$1,620,596.72
C00200	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D 14548531			SPEI	GP Directo 188 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 102 (RB	\$0.00	\$1,721.00	\$1,618,875.72
I00009	09/03/2021					DEV PAGO FIG156 SISTESIS INFORM Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 21	\$3,000.00	\$0.00	\$1,621,875.72
C00202	09/03/2021	VALENZUELA LICON RAI			13977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comproba	\$0.00	\$400.00	\$1,621,475.72
C00203	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA ERII			13978	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comproba	\$0.00	\$454.00	\$1,621,021.72
C00204	09/03/2021	CHACON MARQUEZ JES			13979	Gasto por Comprobar : 14, CHACON ELOY A NVO CASAS GRANDES INVENTAR	\$0.00	\$900.00	\$1,620,121.72



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: Diana Trevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C00205	09/03/2021	BERNAL CHAVIRA NAIM		13980	Gasto por Comprobar : 15, BERNAL NAIM A NVO CASAS GRANDES INVENTARI	\$0.00	\$300.00	\$1,619,821.72	
C00206	10/03/2021	CANCELADO		13981	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,619,821.72	
C00206	10/03/2021	CANCELADO		13981	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,619,821.72	
C00207	10/03/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC		13982	Gasto por Comprobar : 16, SAENZ EDUARDO VIATICOS A CHIHUAHUA 10 MAR :	\$0.00	\$300.00	\$1,619,521.72	
C00208	10/03/2021	CARRASCO TALAVERA /		13983	GASTOS A JZ, PARRAL Y CUAUHT REVISION EXPEDIENTES LIC. CARRASCO	\$0.00	\$3,227.98	\$1,616,293.74	
C00209	10/03/2021	VILLALOBOS MENDOZA		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA VILLALOBOS AL	\$0.00	\$132,309.55	\$1,483,984.19	
C00210	10/03/2021	CANCELADO		13985	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,483,984.19	
C00210	10/03/2021	CANCELADO		13985	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,483,984.19	
C00211	10/03/2021	CANCELADO		13986	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,483,984.19	
C00211	10/03/2021	CANCELADO		13986	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,483,984.19	
C00212	10/03/2021	CANCELADO		13987	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,483,984.19	
C00212	10/03/2021	CANCELADO		13987	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,483,984.19	
C00239	10/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 27 INSTITUTO CHIHUAHUEENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HJM334 SEF	\$0.00	\$3,794.20	\$1,480,189.99	
C00240	10/03/2021	KASIOPEA, S.A. DE C.V.		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (F/2165 ARRENDAMIENTO BODEG.	\$0.00	\$3,649.36	\$1,476,540.63	
C00241	10/03/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$5,304.23	\$1,471,236.40	
C00242	10/03/2021	MICROPESE S.A. DE C.V		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (F/CH31980 CARGADORES BATE	\$0.00	\$1,827.00	\$1,469,409.40	
C00243	10/03/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD Y		SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL Mi, Folio Pagc	\$0.00	\$4,985.20	\$1,464,424.20	
E00060	10/03/2021	JORGE ISAAC MATA ERI		SPEI	F/6521 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ E INST TERMINAL CONTPAQI (F/652	\$0.00	\$2,436.00	\$1,461,988.20	
C00244	10/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 28 INSTITUTO CHIHUAHUEENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HRD799, HG	\$0.00	\$2,436.53	\$1,459,551.67	
C00245	10/03/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (FAEROAS2851 CON	\$0.00	\$2,865.79	\$1,456,685.88	
E00061	10/03/2021	SAUL ANTONIO VAZQUE		SPEI	REGISTRO PAGO DUPLICADO MANTENIMIENTO MINISPLITS CHIH C00122 18 I	\$0.00	\$8,700.00	\$1,447,985.88	
C00246	10/03/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 109 (F/VE45811 Y VE45813 COMBL	\$0.00	\$2,050.34	\$1,445,935.54	
C00247	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 110 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$999.02	\$1,444,936.52	
C00248	10/03/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 111 (F/F637 RENOVACION ANUAL DOMIN	\$0.00	\$672.80	\$1,444,263.72	
C00249	10/03/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 29 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 29 (F/FI-006814 DIFERI	\$0.00	\$9,960.51	\$1,434,303.21	
C00250	10/03/2021	INMOBILIARIA CARDOS,		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (F/8476 SERV ESTAC	\$0.00	\$125.28	\$1,434,177.93	
C00251	10/03/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-006839 JUBILA	\$0.00	\$20,412.07	\$1,413,765.86	
C00252	10/03/2021	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 113 (F/CHF-47679 SEF	\$0.00	\$10,849.36	\$1,402,916.50	
C00213	11/03/2021	CANCELADO		13988	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,402,916.50	
C00213	11/03/2021	CANCELADO		13988	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,402,916.50	
C00214	11/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (		13989	Gasto por Comprobar : 17, SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAP	\$0.00	\$3,671.51	\$1,399,244.99	
C00215	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA C		13990	GP Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DO	\$0.00	\$46,976.72	\$1,352,268.27	
C00216	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA NES		13991	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Compra	\$0.00	\$2,581.94	\$1,349,686.33	
D00054	11/03/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (APOYO ONG GRUPO COMUNITARIO "VIVIR PARA SI	\$0.00	\$1,125.00	\$1,348,561.33	



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0004)

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2021 03:55 p. m.

Usu: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C000217	12/03/2021	BARRERA ROBLEDO RO		13992		NOMINA 1A QNA MARZO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA MAF	\$0.00	\$32,687.24	\$1,315,874.09
C000218	12/03/2021	RAMIREZ MARFIL LEON/		13993		NOMINA 1A QNA MARZO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA MA	\$0.00	\$13,432.49	\$1,302,441.60
C000219	12/03/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/		13994		NOMINA 1A QNA MARZO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAR	\$0.00	\$13,258.54	\$1,289,183.06
D000047	12/03/2021					TRANSF A CTA PPAL BANAMEZ 3513213 DE INVERSIONES (TRANSF A CTA PF	\$3,386,982.33	\$0.00	\$4,676,165.39
C000220	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI		GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$977,003.99	\$3,699,161.40
D000049	12/03/2021	796394.06				NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMEF	\$0.00	\$796,394.06	\$2,902,767.34
D000050	12/03/2021					REGISTRO CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2021 CUENT PRINCIPAL 213 (REC	\$0.00	\$1,159.00	\$2,901,608.34
D000050	12/03/2021					REGISTRO CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2021 CUENT PRINCIPAL 213 (REC	\$0.00	\$185.44	\$2,901,422.90
I00012	12/03/2021					DEV VIATICOS A BACHINIVA Y NAMIQUIPA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACIT	\$10.72	\$0.00	\$2,901,433.62
D000052	12/03/2021					REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX	\$16,461.78	\$0.00	\$2,917,895.40
C000253	12/03/2021	FEDERACION MEXICAN/		SPEI		GP Directo 31 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERI	\$0.00	\$15,000.00	\$2,902,895.40
E00062	12/03/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI		PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENSIC	\$0.00	\$4,603.10	\$2,898,292.30
D000055	12/03/2021					TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2021 DAMIAN I	\$0.00	\$2,873.67	\$2,895,418.63
C000255	12/03/2021	ELEUTERIO ESTRADA		SPEI		GP ELEUTERIO ESTRADA, Folio Pago: 114 (F/802 SERV DE PLOMERIA DESTAF	\$0.00	\$2,088.00	\$2,893,330.63
C000256	12/03/2021	JESUS DANIEL CHAVEZ		SPEI		GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 115 (F/236 IMPRESION Y ENCI	\$0.00	\$97,672.00	\$2,795,658.63
C000257	12/03/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (FAEROA53083 COM	\$0.00	\$1,012.17	\$2,794,646.46
C000258	12/03/2021	CORPORATIVO OLTRE S		SPEI		GP CORPORATIVO OLTRE SA DE CV, Folio Pago: 117 (F/A2045 SERVICIO DE P	\$0.00	\$3,000.00	\$2,791,646.46
C000259	12/03/2021	GERARDO ARTURO LUN		SPEI		GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 118 (F/F5D48C2 21 GARR	\$0.00	\$483.00	\$2,791,163.46
C000260	12/03/2021	CONSTRUCCIONES Y RI		SPEI		GP CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$2,946.40	\$2,788,217.06
D000056	12/03/2021					S/C (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61773 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$797.91	\$2,787,419.15
D000057	12/03/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61897 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T	\$0.00	\$1,012.74	\$2,786,406.41
C000261	12/03/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$4,051.45	\$2,782,354.96
C000262	12/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI		GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUEENSE DE SALUD, Page: 32 (FHIE2247 SEI	\$0.00	\$32,758.40	\$2,749,596.56
C000263	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D	11545590	SPEI		GP Directo 228 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Page: 121 (RB-	\$0.00	\$8,618.00	\$2,740,978.56
E00063	12/03/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI		REGISTRO FACTURAS GASOLINERA VALLES PAGADAS POR EQUIVOCACION	\$0.00	\$2,462.86	\$2,738,515.68
D000058	12/03/2021					TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH AMIN CORRAL ENTREVISTA CON	\$0.00	\$300.00	\$2,738,215.68
C00032	17/03/2021	GUTIERREZ ANDANA CL		13995		Gasto por Comprobar : 26, GUTIERREZ DINORAH A DELICIAS 18 MAR 21 LOGIE	\$0.00	\$300.00	\$2,737,915.68
C000233	17/03/2021	DIAZ CORDERO ERICK		13996		Gasto por Comprobar : 27, DIAZ ERICK A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRAF	\$0.00	\$300.00	\$2,737,615.68
C000234	17/03/2021	RAMIREZ MARFIL LEON/		13997		Gasto por Comprobar : 28, RAMIREZ LEONARDO A DELICIAS 18 MAR 21 LOGIS	\$0.00	\$300.00	\$2,737,315.68
C000235	17/03/2021	CAMACHO TIJERINA JU/		13998		Gasto por Comprobar : 29, CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 18 MAR 21 LOGIST	\$0.00	\$300.00	\$2,737,015.68
C000236	17/03/2021	CASTAÑEDA DOMINGUE		13999		Gasto por Comprobar : 30, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA EN DDHH (Ga	\$0.00	\$1,940.00	\$2,735,075.68
C000237	18/03/2021	ALANIS REZA JAZMIN Y/		14000		Gasto por Comprobar : 31, ALANIS JAZMIN A DELICIAS 19 MAR 21 DILIGENCIAS	\$0.00	\$300.00	\$2,734,775.68
C000238	18/03/2021	CRUZ FLORES SANDRA		14001		Gasto por Comprobar : 32, CRUZ PAMELA A DELICIAS 19 MAR 21 DILIGENCIAS	\$0.00	\$300.00	\$2,734,475.68
C000254	18/03/2021	CARRASCO RAMOS SAI		14002		Gasto por Comprobar : 33, CARRASCO SAMUEL ADQUISICION GENERADOR DE	\$0.00	\$1,390.00	\$2,733,085.68



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: Diana Trevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

06/abr./2021 03:55 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100013	18/03/2021			DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO COMPUTO (DEV				\$200.00 ✓	\$0.00	\$2,733,285.68
100014	19/03/2021			DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO OFNA ADQUISICIONES OFNA CHIH				\$298.19 ✓	\$0.00	\$2,733,583.87
C00264	19/03/2021	14003	TREVIZO PEÑA DIANA E	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO (				\$0.00	\$2,702.84 ✓	\$2,730,881.23
100015	19/03/2021			DEV VIATICOS A JUAREZ 4-5 MARZO 21 REVISION EXPEDIENTES (DEV VIATIC				\$160.00 ✓	\$0.00	\$2,731,041.23
C00281	19/03/2021	SPEI	PENSIONES CIVILES DE	GP Folio: 34 (F/1-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA N				\$0.00	\$250,288.12 ✓	\$2,480,753.11
E00065	19/03/2021	SPEI	PENSIONES CIVILES DE	F/1-006904 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZO 2021 (F				\$0.00	\$1,117.08 ✓	\$2,479,636.03
C00283	19/03/2021	SPEI	INSTITUTO CHIHUAHUEI	GP Directo 36 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 36 (F/HCU3794 SE				\$0.00	\$7,668.98 ✓	\$2,471,967.05
E00066	19/03/2021	SPEI	CONSTRUCCIONES Y RI	F/A1048 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARGO 2435 (F/A1048 RECON				\$0.00	\$365,108.34 ✓	\$2,106,858.71
E00067	19/03/2021	SPEI	SECRETARIA DE HACIEI	1123-06-0001PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2021 (PAGO IMPUESTO				\$0.00	\$708,203.00 ✓	\$1,397,655.71
E00068	19/03/2021	SPEI	SECRETARIA DE HACIEI	REGISTRO COMPLEMENTARIO IMPUESTOS RETENIDOS DIC 20 (REGISTRO C				\$0.00	\$288.00 ✓	\$1,397,367.71
C00284	19/03/2021	SPEI	COMBUSTIBLES Y SERV	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:				\$0.00	\$4,698.53 ✓	\$1,392,669.18
C00285	19/03/2021	SPEI	CAPER ELABORACION Y	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.L., Folio Pago: 124 (F#				\$0.00	\$174,194.47 ✓	\$1,218,474.71
C00339	19/03/2021	14001	CRUZ FLORES SANDRA	CANCELACIÓN de Gasto Por Comprobar : 32, CRUZ PAMELA A DELICIAS 19 MAR 2				\$0.00	-\$300.00 ✓	\$1,218,174.71
C00285	22/03/2021	14004	CHACON MARQUEZ JES	Gasto por Comprobar : 34, CHACON ELOY A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO E				\$0.00	\$300.00 ✓	\$1,218,474.71
C00286	22/03/2021	14005	BERNAL CHAVIRA NAIM	Gasto por Comprobar : 35, BERNAL NAIM A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO E				\$0.00	\$300.00 ✓	\$1,218,174.71
C00287	22/03/2021	14006	RIVERA ORDOÑEZ PERL	Gasto por Comprobar : 36, RIVERA PERLA A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO N				\$0.00	\$300.00 ✓	\$1,217,874.71
C00288	22/03/2021	14007	HERNANDEZ CHAPARR	Gasto por Comprobar : 37, HERNANDEZ CLAUDIA A PARRAL 23 MAR 21 INVEN				\$0.00	\$300.00 ✓	\$1,217,574.71
100016	22/03/2021			DEV VIATICOS A ZARAGOZA, LOPEZ, CORONADO Y JIMENEZ SUPERVISION (				\$603.47 ✓	\$0.00	\$1,218,178.18
100017	23/03/2021			DEV VIATICOS CIRCUITO BATOPILAS, CIRCUITO BALLEZA Y GUACHOCHI Y C				\$6,826.11 ✓	\$0.00	\$1,225,004.29
100018	23/03/2021			DEV VIATICOS A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISIÓN DE EVENTO				\$132.00 ✓	\$0.00	\$1,225,136.29
100019	23/03/2021			DEV VIATICOS A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISIÓN DE EVENTO				\$70.00 ✓	\$0.00	\$1,225,206.29
C00272	24/03/2021	14008	ALANIS REZA JAZMIN Y	Gasto por Comprobar : 38, ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA REC				\$0.00	\$1,000.00 ✓	\$1,224,206.29
C00273	24/03/2021	14009	CRUZ FLORES SANDRA	Gasto por Comprobar : 39, CRUZ SANDRA A JZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCIO				\$0.00	\$300.00 ✓	\$1,223,906.29
C00274	24/03/2021	14010	GARZA ARMENDARIZ ET	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Compr				\$0.00	\$950.01 ✓	\$1,222,956.28
100020	24/03/2021			DEV VIATICOS A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISIÓN DE EVENTO				\$71.00 ✓	\$0.00	\$1,223,027.28
C00286	24/03/2021	SPEI	RENE AOKI WOOKIEE	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 125 (F/1608 DOMINIO PAGINA cedhchihuah				\$0.00	\$3,480.00 ✓	\$1,219,547.28
C00287	24/03/2021	SPEI	COMERCIALIZADORA Y	GP COMERCIALIZADORA Y CRISTALES DIAMANTE SA DE CV, Folio Pago: 126				\$0.00	\$448.10 ✓	\$1,219,099.18
100021	25/03/2021			DEVOLUCIÓN FACTURAS GASOLINERA VALLES PAGADAS POR EQUIVOCACI				\$2,462.88 ✓	\$0.00	\$1,221,562.06
C00275	25/03/2021	14011	CASTRO RUIZ ADRIANA	Gasto por Comprobar : 40, CASTRO ADRIANA VINCULACION INTERINST ONGS				\$0.00	\$5,000.00 ✓	\$1,216,562.06
C00276	25/03/2021	14012	DIAZ GUTIERREZ CESAF	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION LABOR				\$0.00	\$21,766.53 ✓	\$1,194,795.53
C00277	25/03/2021	14013	ARMENDARIZ LOYA NES	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Compr				\$0.00	\$3,386.99 ✓	\$1,191,408.54
C00291	25/03/2021	SPEI	OSCAR GINER SANCHEI	GP OSCAR GINER SANCHEZ, Folio Pago: 127 (F/B0999 SERV NP 300 2014 DEL				\$0.00	\$3,166.80 ✓	\$1,188,241.74
C00293	25/03/2021	SPEI	JAIME CARLO TARANGC	GP JAIME CARLO TARANGO, Folio Pago: 128 (F/6636 SERV MANTENIMIENTO F				\$0.00	\$13,780.00 ✓	\$1,174,461.74
C00294	25/03/2021	SPEI	AUTOMOTORES TOKIO,	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (F/SEC62852 SERV 4I				\$0.00	\$6,488.00 ✓	\$1,167,973.74



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)  
Cuentas de Registro

Utr: Diana Trevizo  
Repr: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
06/abr./2021  
03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C00295	25/03/2021	HECTOR RAYMUNDO AC			SPEI	GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ, Folio Pago: 130 (F/462 REP. MANTI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,166,813.74
C00296	25/03/2021	ALEJANDRA COVARRUE			SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 131 (F/7116 5 GARRAFON D	\$0.00	\$115.00	\$1,166,698.74
C00297	25/03/2021	ANTONIO HERMILO SAU			SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/72564 MONITC	\$0.00	\$1,044.00	\$1,165,654.74
C00298	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C			SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/34070 RENTA 4 MULTIFUNC	\$0.00	\$9,628.00	\$1,156,026.74
C00299	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C			SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (F/34071 RENTA 4 MULTIFUNC	\$0.00	\$9,628.00	\$1,146,398.74
C00300	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (			SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Compra	\$0.00	\$2,061.00	\$1,144,337.74
C00301	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308		SPEI	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$417.00	\$1,143,920.74
C00330	28/03/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	F67302		SPEI	GP Directo 318 TOTAL PLAY COMUNICACIONES. S.A. DE C.V., Pago: 154 (F/6;	\$0.00	\$499.00	\$1,143,421.74
C00278	29/03/2021	BARRERA ROBLEDO RO			14014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Compra	\$0.00	\$949.00	\$1,142,472.74
C00279	29/03/2021	RAZO MENDOZA ALEJAI			14015	Gasto por Comprobar : 41, RAZO ALEJANDRO A CHIH 30 MARZO 21 (Gasto por	\$0.00	\$550.00	\$1,141,922.74
C00280	29/03/2021	CADENA MEDRANO NES			14016	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Compra	\$0.00	\$500.01	\$1,141,422.73
C00302	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D	10289136		SPEI	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136 (RB	\$0.00	\$2,814.00	\$1,138,608.73
C00303	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D	10289140		SPEI	GP Directo 290 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137 (RB	\$0.00	\$74.00	\$1,138,534.73
C00304	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D	39560501		SPEI	GP Directo 291 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 138 (RB	\$0.00	\$7,357.00	\$1,131,177.73
C00305	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D	33032468		SPEI	GP Directo 292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 139 (RB	\$0.00	\$8,843.00	\$1,122,334.73
C00282	30/03/2021	MEDINA ACOSTA MACKI			14017	GP Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO MEDI	\$0.00	\$9,073.39	\$1,113,261.34
C00288	30/03/2021	BARRERA ROBLEDO RO			14018	NOMINA 2A QNA MARZO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA MAF	\$0.00	\$7,418.77	\$1,105,842.57
C00289	30/03/2021	RAMIREZ MARFIL LEON			14019	NOMINA 2A QNA MARZO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA MA	\$0.00	\$7,418.77	\$1,098,423.80
C00290	30/03/2021	PORRAS PEREZ LUIS RJ			14020	NOMINA 2A QNA MARZO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MAR	\$0.00	\$7,418.77	\$1,091,005.03
C00292	30/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (			14021	Gasto por Comprobar : 42, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEF 2012990, /	\$0.00	\$8,204.00	\$1,082,801.03
C00308	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$354,399.58	\$728,401.45
D00078	30/03/2021	267280.7				NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUI	\$0.00	\$267,280.70	\$461,120.75
D00079	30/03/2021					TRANSF A CTA 621 JZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2021 DAMIAN I	\$0.00	\$2,150.69	\$458,970.06
I00022	31/03/2021					IR-1. CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 20	\$2,090,932.96	\$0.00	\$2,549,903.02
E00069	31/03/2021	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENSIC	\$0.00	\$1,112.82	\$2,548,790.20
C00309	31/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 38 (FHGU2377 SE	\$0.00	\$10,277.31	\$2,538,512.89
C00310	31/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 39 (FHGPA412 SEI	\$0.00	\$1,412.33	\$2,537,100.56
C00311	31/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 40 (FHRD812 SEI	\$0.00	\$2,558.39	\$2,534,542.17
C00312	31/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI	GP Directo 41 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (FIOC2332 SEF	\$0.00	\$3,154.81	\$2,531,387.36
E00070	31/03/2021	GRUPO CONSULTORES			SPEI	F/D-340 SUPERVISION OBRA ZARCO 2435 CONTRATO CEDH 002/2020 (F/D-34)	\$0.00	\$58,000.00	\$2,473,387.36
C00313	31/03/2021	RENE AOKI WOOKEE			SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 141 (F/F639 HOSPEDAJE WEB ILLIMITADC	\$0.00	\$3,480.00	\$2,469,907.36
C00314	31/03/2021	PENSIONES CIVILES DE			SPEI	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 42 (F/FI-006935 JUBILA	\$0.00	\$20,412.07	\$2,449,495.29
C00318	31/03/2021	PUNTO ALERTA GOBIER			SPEI	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 142 (F/549-	\$0.00	\$26,414.92	\$2,423,080.37
C00319	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ MC			SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 143 (F/168 ARRENDAMIENTO O	\$0.00	\$7,196.51	\$2,415,883.86



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2021 03:55 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
C00320	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ MC	LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 144 (F/164 ARRENDAMIENTO O	SPEI			GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 144 (F/164 ARRENDAMIENTO O	\$0.00	\$7,196.51	\$2,408,687.35
C00321	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ MC	LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 145 (F/165 ARRENDAMIENTO O	SPEI			GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 145 (F/165 ARRENDAMIENTO O	\$0.00	\$7,196.51	\$2,401,490.84
C00322	31/03/2021	CIA. PERIODISTICA DEL	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	SPEI			GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,500.00	\$2,398,990.84
C00323	31/03/2021	ABASTEDEDORA DE CO	ABASTEDEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I	SPEI			GP ABASTEDEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I	\$0.00	\$761.25	\$2,398,229.59
C00324	31/03/2021	ABASTEDEDORA DE CO	ABASTEDEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I	SPEI			GP ABASTEDEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I	\$0.00	\$1,320.00	\$2,396,909.59
C00325	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ L	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA 204 P	SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 150 (FFNA292 ARRENDAMIEN	\$0.00	\$3,373.00	\$2,393,536.59
C00326	31/03/2021	OSCAR OCTAVIO BACA	OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 150 (FFNA292 ARRENDAMIEN	SPEI			GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (FAEROA53284 COI	\$0.00	\$6,480.00	\$2,387,056.59
C00327	31/03/2021	EMPRESAS SAN PEDRO	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (F/1D	SPEI			GP Directo 316 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 152 (F/1D	\$0.00	\$2,170.53	\$2,384,886.06
C00328	31/03/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	TOTAL PLAY COMUNICA FD0431	SPEI			GP Directo 317 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 153 (F/E8	\$0.00	\$499.00	\$2,384,387.06
C00329	31/03/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	TOTAL PLAY COMUNICA E8944	SPEI			GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 155 (F/2169 REUBICACION E;	\$0.00	\$499.00	\$2,383,888.06
C00331	31/03/2021	EDUARDO SAENZ BALDI	EDUARDO SAENZ BALDI	SPEI			GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 156 (F/2060 REVISION FALLA	\$0.00	\$928.00	\$2,382,960.06
C00332	31/03/2021	EDUARDO SAENZ BALDI	EDUARDO SAENZ BALDI	SPEI			GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 156 (F/2060 REVISION FALLA	\$0.00	\$812.00	\$2,382,148.06
C00333	31/03/2021	ABASTEDEDORA DE CO	ABASTEDEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I	SPEI			GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/B-62003 COMB	\$0.00	\$288.55	\$2,381,859.51
C00334	31/03/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME	MA. CONCEPCIÓN ARME	SPEI			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/D-1494708 POLIZA SEGURC	\$0.00	\$248.73	\$2,381,610.78
C00335	31/03/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/D-1494708 POLIZA SEGURC	SPEI			Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/B-4	\$0.00	\$758.83	\$2,380,851.95
C00336	31/03/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME	MA. CONCEPCIÓN ARME	SPEI			TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-62003 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T	\$0.00	-\$248.73	\$2,381,100.68
D00083	31/03/2021						DEV VIATICOS A CUSHIURIACHI Y CARICHI 12 MAR 21 LIC. GUEVARA (DEV V	\$300.00	\$0.00	\$2,381,151.95
I00023	31/03/2021						DEV VIATICOS A CIRCUITO MADERA, GOMEZ FARIAS, IGNACIO ZARAGOZA LI	\$829.13	\$0.00	\$2,381,981.08
I00024	31/03/2021						GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$3,643.74	\$2,378,337.34
C00337	31/03/2021	COMBUSTIBLES Y SERV	COMBUSTIBLES Y SERV	SPEI			GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$3,470.85	\$2,374,866.49
C00338	31/03/2021	COMBUSTIBLES Y SERV	COMBUSTIBLES Y SERV	SPEI			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 39, CRUZ SANDRA A JZ 26 MAR 21 ENTF	\$0.00	-\$300.00	\$2,375,166.49
C00340	31/03/2021	CRUZ FLORES SANDRA	CRUZ FLORES SANDRA	14009			CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00151,	\$500.00	\$0.00	\$2,375,666.49
D00088	31/03/2021						CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00151,	\$323.00	\$0.00	\$2,375,989.49
D00088	31/03/2021						CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00151,	\$6,450.00	\$0.00	\$2,382,439.49
D00089	31/03/2021						CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00159	\$1,597.96	\$0.00	\$2,384,037.45
D00089	31/03/2021						CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00159	\$2,746.00	\$0.00	\$2,386,783.45
D00090	31/03/2021						CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038,	\$2,500.00	\$0.00	\$2,389,283.45
D00090	31/03/2021						CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038,	\$8,781.20	\$0.00	\$2,398,064.65
D00090	31/03/2021						CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO D00038,	\$855.04	\$0.00	\$2,398,919.69
D00092	31/03/2021						CANCELACION DEPOSITO POR NO ACREDITARLO EL BANCO DEV VIATICOS ,	\$0.00	\$344.99	\$2,398,574.70
D00093	31/03/2021						CANCELACION DEPOSITO POR NO ACREDITARLO EL BANCO DEV VIATICOS ,	\$0.00	\$8.00	\$2,398,566.70
D00094	31/03/2021						CANCELACION DEP POR NO ACREDITARLO EL BANCO DEV CARGA GAS CAF	\$0.00	\$4.00	\$2,398,562.70
D00095	31/03/2021						CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO C00185	\$2,853.68	\$0.00	\$2,401,416.38





Usu: Diana Trevizo  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021 | 03:55 p. m.

Cuenta	Polliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>								2,616,624.28	5,537,804.44	5,753,012.34	2,401,416.38



Lunes 5 de Abril del 2021, 10:14:07 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	Marzo 2021
Sucursal	934	Cuenta	3513213

## Resumen al 31/03/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,317,144.97		
Depósitos (16)	\$ 5,498,765.99	Saldo promedio	\$ 1,877,248.87
Retiros (184)	\$ 6,352,251.23	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2021	\$ 2,463,659.73	Tasa bruta	3.64%
Cheques girados	55	Tasa neta	3.64%
Cheques exentos	55	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 5,887.20
			\$ 52,755.80

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13936 0000013936 00008659		267.00 ✓	3,316,877.87
01/03/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 2A Q FEB21 P INT 0280221 00120998		1,112.82 ✓	3,315,765.15
01/03/2021	APERTURA DE CUENTA CEDH CHIH P INT 0270221 00126197		500,000.00 ✓	2,815,765.15
01/03/2021	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000029433 00000031		25.00	2,815,740.15
01/03/2021	IVA COM PREV CHQ 0000029433 00000031		4.00	2,815,736.15
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13958 0000013958 00739924		92,980.51 ✓	2,722,755.64
02/03/2021	LONAS IMPRESAS PREMIO PERIODISMO EN DH P INT 0003990 00154729		409.60 ✓	2,722,346.04
02/03/2021	CONTROL CLONADOR PARA MOTOR P INT 0001160 00176576		800.40 ✓	2,721,545.64
02/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0045261 00145382		1,236.52 ✓	2,720,309.12
02/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0030581 00150105		2,871.68 ✓	2,717,437.44
02/03/2021	RECONOCIMIENTOS 10 20 Y 3ER LUGAR P INT 0005239 00157856		9,012.77 ✓	2,708,424.67
02/03/2021	MONITOREO COMERCIAL FEB 2021 P INT 0002553 00172724		1,044.00 ✓	2,707,380.67
02/03/2021	APORTAC Y RET PRESTAMO 2A QUIN FEB 2021 P INT 0006767 00179046		2,472.49 ✓	2,704,908.18
02/03/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QUIN FEB21 P INT 0006724 00143512		20,412.07 ✓	2,684,496.11
02/03/2021	TRAMITE PLACA AFORO PROG PROT CIVIL P INT 0000030 00160340		24,012.00 ✓	2,660,484.11
02/03/2021	SUPERVISION DE OBRA EN INMUEBLE ZARCO P INT 0000335 00167957		58,000.00 ✓	2,602,484.11
02/03/2021	APORTAC Y RET 2A QUIN FEB 2021 P INT 0006766 00180686		244,245.83 ✓	2,358,238.28
02/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0030615 00177556		460.18 ✓	2,357,778.10
02/03/2021	PAGO A TERCEROS 140296 PAGO DE SERVI 0000140296 00140296		634.00 ✓	2,357,144.10
02/03/2021	PAGO A TERCEROS 141071 PAGO DE SERVI 0000141071 00141071		1,094.00 ✓	2,356,050.10

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00142235		6,480.00 ✓	2,349,570.10
02/03/2021	PAGO A TERCEROS 186712 PAGO DE SERVI 0000186712 00186712		9,581.00 ✓	2,339,989.10
02/03/2021	PAGO A TERCEROS 189444 PAGO DE SERVI 0000189444 00189444		9,818.00 ✓	2,330,171.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13965 0000013965 00790696		1,500.00 ✓	2,328,671.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13950 0000013950 00790694		1,518.00 ✓	2,327,153.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13963 0000013963 00790695		2,500.00 ✓	2,324,653.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13962 0000013962 00790699		8,127.00 ✓	2,316,526.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13960 0000013960 00790470		7,418.77 ✓	2,309,107.33
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13955 0000013955 00790739		293.09 ✓	2,308,814.24
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13956 0000013956 00003987		5,693.31 ✓	2,303,120.93
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13970 0000013970 00791194		1,850.00 ✓	2,301,270.93
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13953 0000013953 00813317		300.00 ✓	2,300,970.93
04/03/2021	01005892022126965219 P INT 0100589 00102481		238.00 ✓	2,300,732.93
04/03/2021	02005892022126964219 P INT 0200589 00101561		2,701.00 ✓	2,298,031.93
04/03/2021	8192010800000000631619006 P INT 0631619 00100118		13,920.00 ✓	2,284,111.93
04/03/2021	EST 4 CEDH032020 RECONST Y REMOD CEDH P INT 0001043 00092291		416,242.93 ✓	1,867,869.00
04/03/2021	SERV MENSUAL SINTESIS INF Y MEDIOS FEB21 P INT 0000156 00087346		3,000.00 ✓	1,864,869.00
04/03/2021	SERV MENSUAL SINTESIS INF Y MEDIOS FEB21 P INT 0000156 00087358		3,000.00 ✓	1,861,869.00
04/03/2021	PAGO A TERCEROS 94700 PAGO DE SERVIC 0000094700 00094700		499.00 ✓	1,861,370.00
04/03/2021	PAGO A TERCEROS 95572 PAGO DE SERVIC 0000095572 00095572		499.00 ✓	1,860,871.00
04/03/2021	PAGO A TERCEROS 98221 PAGO DE SERVIC 0000098221 00098221		499.00 ✓	1,860,372.00
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13971 0000013971 00791469		2,870.96 ✓	1,857,501.04
04/03/2021	004050400110301 P INT 0040504 00178080		2,141.47 ✓	1,855,359.57
04/03/2021	001320102481100 P INT 0013201 00176384		68,458.99 ✓	1,786,900.58
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13972 0000013972 00093963		4,131.89 ✓	1,782,768.69
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13973 0000013973 00093968		4,134.89 ✓	1,778,633.80
05/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13959 0000013959 00003169		7,418.77 ✓	1,771,215.03
05/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13943 0000013943 00005407		32,687.24 ✓	1,738,527.79
05/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13964 0000013964 00007347		675.00 ✓	1,737,852.79
05/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13966 0000013966 00791740		5,916.00 ✓	1,731,936.79
08/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13974 0000013974 00792156		1,500.00 ✓	1,730,436.79
08/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13975 0000013975 00792189		150.00 ✓	1,730,286.79
08/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13976 0000013976 00792190		306.00 ✓	1,729,980.79
08/03/2021	PAGO A TERCEROS 255087 PAGO DE SERVI 0000255087 00255087		1,932.00 ✓	1,728,048.79
08/03/2021	PAGO A TERCEROS 255870 PAGO DE SERVI 0000255870 00255870		799.00 ✓	1,727,249.79
08/03/2021	PAGO A TERCEROS 256914 PAGO DE SERVI 0000256914 00256914		549.00 ✓	1,726,700.79
08/03/2021	PAGO A TERCEROS 257879 PAGO DE SERVI 0000257879 00257879		549.00 ✓	1,726,151.79
08/03/2021	PAGO A TERCEROS 259465 PAGO DE SERVI 0000259465 00259465		1,721.00 ✓	1,724,430.79
09/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13968 0000013968 00020569		10,000.00 ✓	1,714,430.79
09/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13967 0000013967 00047321		15,000.00 ✓	1,699,430.79
09/03/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ANTONIO,CHI 0000000000 00768868	10.72 ✓		1,699,441.51
09/03/2021	DEVOLUCION DE DEPOSITO NORA ANGELICA D INT 1619672 00220512	3,000.00 ✓		1,702,441.51
09/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13978 0000013978 00792730		454.00 ✓	1,701,987.51
09/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13951 0000013951 00792731		332.90 ✓	1,701,654.61
10/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13977 0000013977 00793029		400.00 ✓	1,701,254.61
10/03/2021	SERV ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH P INT 0008476 00108708		125.28 ✓	1,701,129.33
10/03/2021	CARGADORES BATERIA CAMARAS CEDH DEL P INT 0031980 00075365		1,827.00 ✓	1,699,302.33
10/03/2021	ASESORIA EN CALCULO NOMINA P INT 0006521 00080135		2,436.00 ✓	1,696,866.33
10/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0045813 00104235		2,050.34 ✓	1,694,815.99
10/03/2021	RENOVAR DOMINIO DENI.ORG.MX P INT 0001602 00106907		672.80 ✓	1,694,143.19
10/03/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0230221 00086603		2,436.53 ✓	1,691,706.66
10/03/2021	ARRENDAMINETO BODEGA CHIH MZO21 P INT 0002165 00073364		3,649.36 ✓	1,688,057.30
10/03/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000334 00072519		3,794.20 ✓	1,684,263.10
10/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0052851 00090466		2,865.79 ✓	1,681,397.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/03/2021	SERV LIMPIEZA FEB21 CEDH DEL P INT 0000462 00077558		4,985.20	1,676,412.11
10/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0030715 00074245		5,304.23	1,671,107.88
10/03/2021	MATTO MINISPLITS E INSTALACIONES ELECT P INT 0000282 00101100		8,700.00	1,662,407.88
10/03/2021	DIFERENCIAL SERV MEDICO FEB21 P INT 0006814 00107810		9,960.51	1,652,447.37
10/03/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1QUIN MZO21 P INT 0006839 00124670		20,412.07	1,632,035.30
10/03/2021	SERV MENSAJERIA EXPRESS EN OFNAS CEDH P INT 0047679 00126279		10,849.36	1,621,185.94
10/03/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0563 9343522204 00105637		999.02	1,620,186.92
10/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13980 0000013980 00793360		300.00	1,619,886.92
10/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13979 0000013979 00793389		900.00	1,618,986.92
10/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13954 0000013954 00793265		1,000.00	1,617,986.92
11/03/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00054224		1,221.50	1,616,765.42
11/03/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00054224		195.44	1,616,569.98
11/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13983 0000013983 00302943		3,227.98	1,613,342.00
11/03/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 753 0063673046 00275366		1,125.00	1,612,217.00
12/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13984 0000013984 00014812		132,309.55	1,479,907.45
12/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0053080 00149409		1,012.17	1,478,895.28
12/03/2021	MANTTO EQUIPO DE AIRE EN CHIH P INT 0001044 00157126		2,946.40	1,475,948.88
12/03/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A Q MZO21 P INT 0120321 00173253		4,603.10	1,471,345.78
12/03/2021	APORTACION CUOTA ANUAL 2021 P INT 0170221 00144423		15,000.00	1,456,345.78
12/03/2021	IMPRESION INFORME ANUAL 2020 P INT 0000236 00147713		97,672.00	1,358,673.78
12/03/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002247 00160093		32,758.40	1,325,915.38
12/03/2021	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES P INT 0002045 00154110		3,000.00	1,322,915.38
12/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0030835 00158519		4,051.45	1,318,863.93
12/03/2021	CARGO GLOBAL 50044141 Nom 1a qna 0050044141 00504091		977,003.99	341,859.94
12/03/2021	VENTA FONDOS BANAME 111035647 A SOLICITU 0111035647 00139138	3,386,982.33		3,728,842.27
12/03/2021	CARGO GLOBAL 50064542 Nom 1a qna 0050064542 00504196		796,394.06	2,932,448.21
12/03/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00145292		2,088.00	2,930,360.21
12/03/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00155068		483.00	2,929,877.21
12/03/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 606 0063673046 00160694		797.91	2,929,079.30
12/03/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 615 0063673046 00161510		1,012.74	2,928,066.56
12/03/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 6228 9343522204 00162288		300.00	2,927,766.56
12/03/2021	PAGO A TERCEROS 163978 PAGO DE SERVI 0000163978 00163978		8,618.00	2,919,148.56
12/03/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 7148 9343514821 00171485		2,873.67	2,916,274.89
12/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13989 0000013989 00794224		3,671.51	2,912,603.38
12/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13994 0000013994 00794091		13,258.54	2,899,344.84
12/03/2021	VIATICOS NCG D INT 1203210 00993629	200.00		2,899,544.84
12/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0100321 00448976		2,462.88	2,897,081.96
16/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13990 0000013990 00536555		46,976.72	2,850,105.24
16/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13993 0000013993 00794396		13,432.49	2,836,672.75
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13991 0000013991 00015853		2,581.94	2,834,090.81
17/03/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PARRAL,CHIH. 0000000000 00575295	603.47		2,834,694.28
17/03/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PARRAL,CHIH. 0000000000 00575300	6,826.11		2,841,520.39
17/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13982 0000013982 00926034		300.00	2,841,220.39
18/03/2021	CGOXCHQDEPENSAB 13998 EN SAB 8308 0000013998 00950514		300.00	2,840,920.39
19/03/2021	REEMBOLSO EDUARDO MEDRANO D INT 1903210 00077035	160.00		2,841,080.39
19/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14002 0000014002 00501511		1,390.00	2,839,690.39
19/03/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD.ORTIZ MENA 0000000000 00501516	298.19		2,839,988.58
19/03/2021	DEVOLUCION D INT 0190321 00598832	2,462.88		2,842,451.46
19/03/2021	APORT Y RETENC PRESTAMO 1A QUIN MARZO 21 P INT 0006904 00344252		1,117.08	2,841,334.38
19/03/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH P INT 0003794 00345416		7,668.98	2,833,665.40
19/03/2021	APORT Y RETENCIONES 1A QUIN MARZO 21 P INT 0006884 00343233		250,288.12	2,583,377.28
19/03/2021	EST 5 RECONSTRUCCION ZARCO 3435 P INT 0001048 00348660		365,108.34	2,218,268.94
19/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0030830 00350274		4,698.53	2,213,570.41
19/03/2021	LICENCIAS INFORMATICAS CREATIVE CLOUD P INT 0006296 00351996		174,194.47	2,039,375.94

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/03/2021	PAGO DE SERVICIO 353448 PAGO DE IMPUE 0000353448 00353448		709,203.00	1,330,172.94
19/03/2021	PAGO DE SERVICIO 354483 PAGO DE IMPUE 0000354483 00354483		288.00	1,329,884.94
22/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14003 0000014003 00031946		2,702.64	1,327,182.30
22/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14006 0000014006 00032566		300.00	1,326,882.30
22/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14007 0000014007 00032571		300.00	1,326,582.30
23/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13969 0000013969 00332210		5,000.00	1,321,582.30
23/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13995 0000013995 00032956		300.00	1,321,282.30
23/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13997 0000013997 00032946		300.00	1,320,982.30
23/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13996 0000013996 00032951		300.00	1,320,682.30
23/03/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00032961	70.00		1,320,752.30
23/03/2021	DEP EN EFECTIVO 70.00 0000000000 00032961	0.00		1,320,752.30
23/03/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00032966	132.00		1,320,884.30
23/03/2021	DEP EN EFECTIVO 132.00 0000000000 00032966	0.00		1,320,884.30
24/03/2021	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000240321 00212077	71.00		1,320,955.30
24/03/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00764730	829.13		1,321,784.43
24/03/2021	DEDUCIBLE POR REPORTE 072172172 P INT 0000117 00241238		448.10	1,321,336.33
24/03/2021	PAGINA OFICIAL DEL ORGANISMO CEDHCHIHUAH P INT 0001608 00240124		3,480.00	1,317,856.33
24/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14005 0000014005 00796834		300.00	1,317,556.33
25/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13992 0000013992 00005306		32,687.24	1,284,869.09
25/03/2021	SUMINISTRO AGUA EN GARRAFON DELICIAS P INT 0007116 00300297		115.00	1,284,754.09
25/03/2021	REPARACION Y MTTTO EQ COPIADO P INT 0000462 00299459		1,160.00	1,283,594.09
25/03/2021	MONITOREO COMERCIAL MARTZO 2021 P INT 0002564 00301103		1,044.00	1,282,550.09
25/03/2021	MANTTO NISSAN NP300 EF40549 DE JZ P INT 0072536 00295581		6,488.00	1,276,062.09
25/03/2021	RENTA 4 EQUIPOS COPIADO E IMPRESION P INT 0034070 00302058		9,628.00	1,266,434.09
25/03/2021	MANTTO VEHICULO CUAUHT EC75421 P INT 0006636 00294272		13,780.00	1,252,654.09
25/03/2021	RENTA 4 EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESION P INT 0034071 00302723		9,628.00	1,243,026.09
25/03/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000293050 00293050		3,166.80	1,239,859.29
25/03/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000303375 00303375		2,061.00	1,237,798.29
25/03/2021	PAGO A TERCEROS 304182 PAGO DE SERVI 0000304182 00304182		417.00	1,237,381.29
26/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14012 0000014012 00683469		21,766.53	1,215,614.76
26/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14011 0000014011 00797420		5,000.00	1,210,614.76
29/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14010 0000014010 00819752		950.01	1,209,664.75
29/03/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00087028	300.00		1,209,964.75
29/03/2021	PAGO A TERCEROS 152221 PAGO DE SERVI 0000152221 00152221		2,814.00	1,207,150.75
29/03/2021	PAGO A TERCEROS 153130 PAGO DE SERVI 0000153130 00153130		74.00	1,207,076.75
29/03/2021	PAGO A TERCEROS 154647 PAGO DE SERVI 0000154647 00154647		7,357.00	1,199,719.75
29/03/2021	PAGO A TERCEROS 156107 PAGO DE SERVI 0000156107 00156107		8,843.00	1,190,876.75
30/03/2021	CARGO GLOBAL 44632643 Nom 2a qna 0044632643 00454798		354,399.58	836,477.17
30/03/2021	CARGO GLOBAL 44608744 Nom 2a qna 0044608744 00455266		267,280.70	569,196.47
30/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14020 0000014020 00798699		7,418.77	561,777.70
30/03/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4962 9343514821 00349626		2,150.69	559,627.01
30/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14021 0000014021 00798685		8,204.00	551,423.01
30/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14016 0000014016 00798686		500.01	550,923.00
31/03/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 2A Q MZO21 P INT 0310321 00003454		1,112.82	549,810.18
31/03/2021	PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 SE D INT 3002138 00489634	2,090,932.96		2,640,743.14
31/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14019 0000014019 00798856		7,418.77	2,633,324.37
31/03/2021	KIT TECLADO Y MOUSE ALE SOSA P INT 0010600 00425557		288.55	2,633,035.82
31/03/2021	CAMARA WEB PARA INFORMATICA P INT 0010595 00409834		761.25	2,632,274.57
31/03/2021	680014000149470612 P INT 0680014 00439377		758.83	2,631,515.74
31/03/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000412 00376380		1,412.33	2,630,103.41
31/03/2021	SUSCRIPCION ANUAL FEB21 A FEB22 P INT 0032721 00407458		2,500.00	2,627,603.41
31/03/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000812 00373560		2,558.39	2,625,045.02
31/03/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002332 00377707		3,154.81	2,621,890.21
31/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0053284 00417135		2,170.53	2,619,719.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0031134 00442069		3,470.85 ✓	2,616,248.83
31/03/2021	HOSPEDAJE WEB DEL ORGANISMO P INT 0000639 00389816		3,480.00 ✓	2,612,768.83
31/03/2021	RENTA LOCAL CEDH CUAUHT MZO 2021 P INT 0000165 00401859		7,196.51 ✓	2,605,572.32
31/03/2021	RENTA LOCAL CEDH CUAUHT FEB 2021 P INT 0000164 00403098		7,196.51 ✓	2,598,375.81
31/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0031041 00419081		3,643.74 ✓	2,594,732.07
31/03/2021	RENTA LOCAL CEDH CUAUHT ENE 2021 P INT 0000163 00404761		7,196.51 ✓	2,587,535.56
31/03/2021	SERVICIOS MEDICO EMPLEADOS P INT 0002377 00375019		10,277.31 ✓	2,577,258.25
31/03/2021	SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA P INT 0000340 00387935		58,000.00 ✓	2,519,258.25
31/03/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QUIN MZO21 P INT 0006935 00391385		20,412.07 ✓	2,498,846.18
31/03/2021	REVISION LINEAS DE TEL POR FALLA TELMEX P INT 0002060 00422919		812.00 ✓	2,498,034.18
31/03/2021	TONER HP DRA REVELES P INT 0010593 00412326		1,320.00 ✓	2,496,714.18
31/03/2021	REUBICACION EXTENSIONES 105, 123, 145 P INT 0002169 00421331		928.00 ✓	2,495,786.18
31/03/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000400045 00400045		26,414.92 ✓	2,469,371.26
31/03/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 1356 9343522204 00413561		3,373.00 ✓	2,465,998.26
31/03/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000415158 00415158		6,480.00 ✓	2,459,518.26
31/03/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 281 0063673046 00428173		248.73 ✓	2,459,269.53
31/03/2021	PAGO A TERCEROS 430388 PAGO DE SERVI 0000430388 00430388		499.00 ✓	2,458,770.53
31/03/2021	PAGO A TERCEROS 431933 PAGO DE SERVI 0000431933 00431933		499.00 ✓	2,458,271.53
31/03/2021	PAGO A TERCEROS 433421 PAGO DE SERVI 0000433421 00433421		499.00 ✓	2,457,772.53
31/03/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09184769	5,887.20 ✓		2,463,659.73

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