

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 11,977,165.60

**MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH**

15/04/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	2,052.50	
15/04/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	328.40	
				\$ 2,380.90

**MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

31/07/2018	18000239		12.61	
				12.61

**MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)**

10/07/2018	18,000,617	Diferencia en Transferencia bancaria	0.63	
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56	
18/03/2020	13,724	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE	435.00	
09/10/2020	13,865	ARAIZA GALARZA JESUS JAIR	480.22	
25/01/2021	13,925	BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION	26,471.56	
16/02/2021	13,947	ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO	847.57	
22/03/2021	14,004	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	300.00	
29/03/2021	14,015	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	550.00	
20/04/2021	14,052	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	750.00	
26/04/2021	14,054	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00	
29/04/2021	14,056	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	7,418.77	
29/04/2021	14,059	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	189.00	
				\$ 44,041.31

**MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH**

30/04/2021		RENDIMIENTOS	13,436.30	

SALDO EN LIBROS----- \$ 13,436.30

\$ 11,922,081.50



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Cuentas de Registro

Uer: DianaTreviso  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2021 | 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	Fecha					Cargos	Abonos	
1112-01-0001						\$2,401,416.38	\$15,159,861.87	\$5,639,186.75	\$11,922,081.50
E00071	05/04/2021	PENSIONES CIVILES DE			BANAMEX 3613213 PPAL.				
					F/FI-006978 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021 (F/FI-006978 RET Y A		\$0.00	\$244,551.54	\$2,156,864.84
C00342	05/04/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-15360222	SPEI	GP Directo 342 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 162 (RBO.		\$0.00	\$13,920.00	\$2,142,944.84
C00343	05/04/2021	SEGUROS AFIRME S.A. I		SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/SAS-11679012 SEGURO		\$0.00	\$7,481.88	\$2,135,462.96
C00344	05/04/2021	NORA ANGELICA DE LA		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 164 (F/G162 SERV		\$0.00	\$3,000.00	\$2,132,462.96
D00097	05/04/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ABRIL 2021) (TRANSF A CTA 046		\$0.00	\$8,781.20	\$2,123,681.76
I00025	05/04/2021				DEVOLUCION VIATICOS A DELICIAS DILIGENCIAS POR ENTREGA RECEPCION		\$194.00	\$0.00	\$2,123,875.76
I00026	05/04/2021				DEV VIATICOS A JUAREZ 26 MARZO 21 DILIGENCIAS ENTREGA RECEPCION (		\$363.00	\$0.00	\$2,124,238.76
I00027	06/04/2021				DEVOLUCION CARGA GAS EN TANQUE ESTACIONARIO CAPACITACION LIC. '		\$4.00	\$0.00	\$2,124,242.76
I00028	06/04/2021				DEVOLUCION VIATICOS A JUAREZ INVENTARIO EQPO COMPUTO Y MANTO A		\$344.99	\$0.00	\$2,124,587.75
C00345	06/04/2021	MEDRANO FLORES EDU		14022	Gasto por Comprobar : 46, MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSP		\$0.00	\$3,300.00	\$2,121,287.75
C00348	07/04/2021	LICON IBARRA GUILLER		14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. GUILLERMO I		\$0.00	\$88,846.46	\$2,032,441.29
C00349	07/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ PERI		14024	Gasto por Comprobar : 47, RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y I		\$0.00	\$2,500.00	\$2,029,941.29
C00350	07/04/2021	HERNANDEZ CHAPARR		14025	Gasto por Comprobar : 48, HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTA		\$0.00	\$1,800.00	\$2,028,141.29
C00351	07/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	Gasto por Comprobar : 49, CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO		\$0.00	\$1,800.00	\$2,026,341.29
C00359	07/04/2021	SUPER SERVICIO HERR		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (F/K		\$0.00	\$5,208.30	\$2,021,132.99
D00100	07/04/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61812 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (		\$0.00	\$389.06	\$2,020,743.93
D00101	07/04/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-62414 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (		\$0.00	\$1,020.69	\$2,019,723.24
C00360	07/04/2021	GERARDO ARTURO LUN		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 168 (F/B7BDE5E REPARA		\$0.00	\$250.00	\$2,019,473.24
C00361	07/04/2021	GERARDO ARTURO LUN		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 169 (F/5849BE5 29 GARR		\$0.00	\$667.00	\$2,018,806.24
C00362	07/04/2021	TELEFONOS DE MEXIC	30023676	SPEI	GP Directo 354 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 170 (RBO. SERV T		\$0.00	\$1,942.00	\$2,016,864.24
C00363	07/04/2021	INMOBILIARIA CARDOS,		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/8560 SERV ESTAC		\$0.00	\$215.76	\$2,016,648.48
E00072	07/04/2021	CONSTRUCCIONES Y RI		SPEI	F/A1052 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1052 RECON		\$0.00	\$201,794.67	\$1,814,853.81
D00102	07/04/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICIÓN FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO APLICAD		\$0.00	\$2,853.68	\$1,812,000.13
D00103	07/04/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61179 COMBUSTIBLE) MOVIMIENTO NO APLICAI		\$0.00	\$855.04	\$1,811,145.09
D00104	07/04/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LUIS LERMA) MOVIMIENTO NO APLIC		\$0.00	\$2,500.00	\$1,808,645.09
D00105	07/04/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2021) MOVIMIENTO NO A		\$0.00	\$8,781.20	\$1,799,863.89
D00106	07/04/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO APLICADO I		\$0.00	\$500.00	\$1,799,363.89
D00107	07/04/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO APLICADO I		\$0.00	\$323.00	\$1,799,040.89
D00108	07/04/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDOS CIRCUITOR) MOVIMIEN		\$0.00	\$6,450.00	\$1,792,590.89
D00109	07/04/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO APLICADO I		\$0.00	\$1,597.96	\$1,790,992.93
D00110	07/04/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO APLICADO I		\$0.00	\$2,746.00	\$1,788,246.93



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 04/may./2021

hora de Impresión 02:39 p. m.

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C00352	08/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN Y/		14027	Gasto por Comprobar : 50, ALANIS JAZMIN A CUAUHT 8 ABRIL DILIGENCIAS EN	\$0.00		\$300.00		\$0.00		\$1,787,946.93	
C00353	08/04/2021	CRUZ FLORES SANDRA		14028	Gasto por Comprobar : 51, CRUZ SANDRA A CUAUHT 8 ABRIL DILIGENCIAS EN	\$0.00		\$300.00		\$0.00		\$1,787,646.93	
C00354	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO YAS		14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09 ABR	\$0.00		\$91,322.10		\$0.00		\$1,696,324.83	
C00355	08/04/2021	SEGUROS AFIRME S.A. I		14030	COMPLEMENTO PAGO SEGURO 3/4 EDIFICIOS QUE OCUPA LA CEDH (COMPI	\$0.00		\$360.00		\$0.00		\$1,695,964.83	
C00365	12/04/2021	RENE AOKI WOOKIEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 172 (F/F643 DOMINIO WEB distintivoempre	\$0.00		\$1,160.00		\$0.00		\$1,694,804.83	
C00367	12/04/2021	SUPER SERVICIO HERR		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (F/K	\$0.00		\$5,952.40		\$0.00		\$1,688,852.43	
C00368	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A CT,	\$0.00		\$533.00		\$0.00		\$1,688,319.43	
D00111	12/04/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS	\$0.00		\$990.57		\$0.00		\$1,687,328.86	
D00112	13/04/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REGI	\$0.00		\$1,221.50		\$0.00		\$1,686,107.36	
D00112	13/04/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REGI	\$0.00		\$195.44		\$0.00		\$1,685,911.92	
D00113	13/04/2021				REGISTRO CARGO BANCARIO POR CHEQUE PREVENIDO ROSALIA REY (REC	\$0.00		\$25.00		\$0.00		\$1,685,886.92	
D00113	13/04/2021				REGISTRO CARGO BANCARIO POR CHEQUE PREVENIDO ROSALIA REY (REC	\$0.00		\$4.00		\$0.00		\$1,685,882.92	
D00114	13/04/2021				REGISTRO RENDIMIENTO MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX (R	\$5,887.20		\$0.00		\$0.00		\$1,691,770.12	
D00115	13/04/2021				REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO (REGISTRO PAGO COMPEN	\$0.01		\$0.00		\$0.00		\$1,691,770.13	
D00115	13/04/2021				REGISTRO DIFERENCIA DE MENOS CH 13972 (REGISTRO PAGO COMPENSAC	\$3.00		\$0.00		\$0.00		\$1,691,773.13	
C00370	13/04/2021	CARRASCO TALAVERA /		14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 75 Gasto por Compra	\$0.00		\$3,990.66		\$0.00		\$1,687,782.47	
I00029	14/04/2021				IR-2. CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO Y	\$4,314,518.93		\$0.00		\$0.00		\$6,002,301.40	
C00371	14/04/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14032	NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA ABRIL	\$0.00		\$32,687.24		\$0.00		\$5,969,614.16	
C00372	14/04/2021	RAMIREZ MARFIL LEON/		14033	NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA ABR	\$0.00		\$13,432.49		\$0.00		\$5,956,181.67	
C00373	14/04/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/		14034	NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL	\$0.00		\$13,258.54		\$0.00		\$5,942,923.13	
C00374	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00		\$936,149.20		\$0.00		\$5,006,773.93	
D00118	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA	\$0.00		\$780,833.40		\$0.00		\$4,225,940.53	
I00030	14/04/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ ELABORACION INVENTARIO MAGALY CUEVAS I	\$616.50		\$0.00		\$0.00		\$4,226,557.03	
I00031	14/04/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ ELABORACION INVENTARIO CLAUDIA HERNANI	\$598.00		\$0.00		\$0.00		\$4,227,155.03	
I00032	14/04/2021				IR-3. CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO 2A QNA FEBRERO 2021 SP IR F	\$2,139,484.47		\$0.00		\$0.00		\$6,366,639.50	
C00389	14/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI	Gasto por Comprobar : 57, TELEPEAJE MARZO 2021 (Gasto por Comprobar : 57, T	\$0.00		\$7,543.00		\$0.00		\$6,359,096.50	
D00122	14/04/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2021 DAMIAN DI	\$0.00		\$2,873.67		\$0.00		\$6,356,222.83	
C00390	14/04/2021	TELEFONOS DE MEXICC	30002442	SPEI	GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 181 (RBO. SERV T	\$0.00		\$799.00		\$0.00		\$6,355,423.83	
C00375	15/04/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC		14035	APERTURA DE CAJA CHICA OFICINA JUAREZ (APERTURA DE CAJA CHICA OFI	\$0.00		\$5,000.00		\$0.00		\$6,350,423.83	
C00376	15/04/2021	CAMPOS MEZA ANDREA		SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA CAMPC	\$0.00		\$22,036.44		\$0.00		\$6,328,387.39	
C00377	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AI	82116	14037	GP Directo 378 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pa	\$0.00		\$4,925.00		\$0.00		\$6,323,462.39	
C00378	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AI	384012	14038	GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pa	\$0.00		\$2,169.00		\$0.00		\$6,321,293.39	
C00379	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AI	384012	14038	Cancelación GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00		-\$2,169.00		\$0.00		\$6,323,462.39	
C00380	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AI	384012	14039	GP Directo 380 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pa	\$0.00		\$2,169.00		\$0.00		\$6,321,293.39	



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
04/may./2021  
02:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00381	15/04/2021	CADENA MEDRANO NES		14040	Gasto por Comprobar : 52, CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACI	\$0.00		\$1,000.00	\$6,320,293.39		\$6,320,293.39
C00382	15/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ PERL		14041	Gasto por Comprobar : 53, RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION PRO	\$0.00		\$300.00	\$6,319,993.39		\$6,319,993.39
C00383	15/04/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC		14042	Gasto por Comprobar : 54, SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y MAR;	\$0.00		\$3,205.67	\$6,316,787.72		\$6,316,787.72
C00384	15/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN YA		14043	Gasto por Comprobar : 55, ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLA	\$0.00		\$300.00	\$6,316,487.72		\$6,316,487.72
C00385	15/04/2021	CRUZ FLORES SANDRA		14044	Gasto por Comprobar : 56, CRUZ SANDRA A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLA	\$0.00		\$300.00	\$6,316,187.72		\$6,316,187.72
I00033	15/04/2021				DEV GASTOS POR VINCULACION INTERINSTITUCIONAL ONGS PREMIO PERIK	\$1,393.00		\$0.00	\$6,317,580.72		\$6,317,580.72
C00387	15/04/2021	CANCELADO		14036	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$6,317,580.72		\$6,317,580.72
C00387	15/04/2021	CANCELADO		14036	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$6,317,580.72		\$6,317,580.72
E00073	15/04/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENSION	\$0.00		\$4,603.10	\$6,312,977.62		\$6,312,977.62
C00391	15/04/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HGC267 SEI	\$0.00		\$1,598.09	\$6,311,379.53		\$6,311,379.53
C00392	15/04/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 48 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48 (F/HCU3823 SE	\$0.00		\$18,222.94	\$6,293,156.59		\$6,293,156.59
C00393	15/04/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 49 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 49 (F/HGJ2425 SE	\$0.00		\$2,972.33	\$6,290,184.26		\$6,290,184.26
C00394	15/04/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 50 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 50 (F/HIE2278 SEI	\$0.00		\$6,905.17	\$6,283,279.09		\$6,283,279.09
C00395	15/04/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-007014 JUBILA	\$0.00		\$15,977.06	\$6,267,302.03		\$6,267,302.03
C00396	15/04/2021	PENSIONES CIVILES DE		FI-007040	GP Directo 52 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 52 (F/FI-007040 DIFER	\$0.00		\$12,278.25	\$6,255,023.78		\$6,255,023.78
C00397	15/04/2021	GRUPO ENLACE IMAGEI		SPEI	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 18	\$0.00		\$1,218.00	\$6,253,805.78		\$6,253,805.78
C00398	15/04/2021	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053 SEF	\$0.00		\$15,749.20	\$6,238,056.58		\$6,238,056.58
C00399	15/04/2021	PUBLICACIONES DEL CT		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 184 (FPDCRk	\$0.00		\$3,800.16	\$6,234,256.42		\$6,234,256.42
C00400	15/04/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD Y		SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio Pago:	\$0.00		\$4,985.20	\$6,229,271.22		\$6,229,271.22
C00401	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR D	76746793	SPEI	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186 (RB-	\$0.00		\$607.00	\$6,228,664.22		\$6,228,664.22
C00402	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR D	76746795	SPEI	GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187 (RB-	\$0.00		\$1,008.00	\$6,227,656.22		\$6,227,656.22
C00403	15/04/2021	TELEFONOS DE MEXICC	30000056	SPEI	GP Directo 397 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 188 (RBO. SERVIC	\$0.00		\$549.00	\$6,227,107.22		\$6,227,107.22
C00404	15/04/2021	TELEFONOS DE MEXICC	30000055	SPEI	GP Directo 398 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 189 (RBO. SERV. 1	\$0.00		\$549.00	\$6,226,558.22		\$6,226,558.22
C00405	15/04/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00		\$5,045.42	\$6,221,512.80		\$6,221,512.80
C00406	15/04/2021	ABASTECEDORA DE CO		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio 1	\$0.00		\$539.40	\$6,220,973.40		\$6,220,973.40
C00407	15/04/2021	OSCAR OCTAVIO BACA		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 192 (FIFNA296 ARRENDAMEN	\$0.00		\$6,480.00	\$6,214,493.40		\$6,214,493.40
C00408	15/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 193 (REPOSICION FONDI	\$0.00		\$88.00	\$6,214,405.40		\$6,214,405.40
C00409	15/04/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (F/AEROA53820 COF	\$0.00		\$2,996.34	\$6,211,409.06		\$6,211,409.06
C00410	15/04/2021	LUIS JAVIER DOMINGUE		SPEI	GP LUIS JAVIER DOMINGUEZ ROBLES, Folio Pago: 195 (F/450 TRABAJOS DE F	\$0.00		\$3,828.00	\$6,207,581.06		\$6,207,581.06
E00074	15/04/2021	CONSTRUCCIONES Y RI		SPEI	FIA1051 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1051 RECON	\$0.00		\$501,001.44	\$5,706,579.62		\$5,706,579.62
D00124	15/04/2021				DEVOLUCION A CTA PRINCIPAL TRANSF DEL 12ABR121 A CTA 821JZ PAGO G	\$990.57		\$0.00	\$5,707,570.19		\$5,707,570.19
C00422	15/04/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/34369 ARRENDAMIENTO 3	\$0.00		\$9,980.73	\$5,697,589.46		\$5,697,589.46
C00423	15/04/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 197 (F/VE46334, VE46335 Y VE466-	\$0.00		\$1,881.92	\$5,695,707.54		\$5,695,707.54
C00386	16/04/2021	SERVICIO AUTOMOTRIZ		14045	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 179 (F/B1390 AFINA	\$0.00		\$4,554.16	\$5,691,153.38		\$5,691,153.38



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usr: DianaTreviso

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/may./2021

hora de Impresión 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00125	16/04/2021				DEV TRANSF C00376 FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO GIOVANNA CAMP	\$22,036.44	\$0.00	\$5,713,189.82
I00034	19/04/2021				DEVOLUCION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (DEVOLUCION FONDO FIJO OFIC	\$800.00	\$0.00	\$5,713,989.82
I00035	19/04/2021				DEVOLUCION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (DEVOLUCION FONDO FIJO OFIC	\$1,400.00	\$0.00	\$5,715,389.82
E00075	19/04/2021	CAMPOS MEZA ANDREA		SPEI	FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CAMPOS GIOVANNA (TRANSF REALIZA	\$0.00	\$22,036.44	\$5,693,353.38
I00036	19/04/2021				DEVOLUCION VIATICOS A CUAUHTEMOC 09 ABRIL 21 PROCESO ENTREGA-F	\$300.00	\$0.00	\$5,693,653.38
I00037	19/04/2021				DEVOLUCION VIATICOS A CUAUHTEMOC 09 ABRIL 21 PROCESO ENTREGA-F	\$300.00	\$0.00	\$5,693,953.38
I00038	19/04/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 16 ABR 21 PROCESO ENTREGA-RECEPCION AL	\$60.50	\$0.00	\$5,694,003.88
I00039	19/04/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 16 ABR 21 PROCESO ENTREGA-RECEPCION CF	\$100.00	\$0.00	\$5,694,103.88
C00411	20/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	Gasto por Comprobar : 58, DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril (Gasto pc	\$0.00	\$600.00	\$5,693,503.88
C00412	20/04/2021	RAMIREZ MARFIL LEON		14047	Gasto por Comprobar : 59, RAMIREZ LEONARDO Viáticos a Delicias 21 y 28 de at	\$0.00	\$600.00	\$5,692,903.88
C00413	20/04/2021	CAMACHO TIJERINA JUY		14048	Gasto por Comprobar : 60, CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abr	\$0.00	\$600.00	\$5,692,303.88
C00414	20/04/2021	GUTIERREZ ANDANA CL		14049	Gasto por Comprobar : 61, GUTIERREZ DINORAH Viáticos a Delicias 21 y 28 de at	\$0.00	\$600.00	\$5,691,703.88
C00415	20/04/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14052	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comproba	\$0.00	\$750.00	\$5,690,953.88
C00416	20/04/2021	MANRIQUEZ TAM SANDI		14051	Gasto por Comprobar : 62, MANRIQUEZ SANDRA Viáticos a Delicias 21 y 28 de ab	\$0.00	\$600.00	\$5,690,353.88
I00040	22/04/2021				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 9 MAR 21 LIC. EDUARDO SAENZ (DEV VIATICOS	\$30.00	\$0.00	\$5,690,383.88
I00041	22/04/2021				DEV PAGO GAS OFICINA JUAREZ FEBRERO Y MARZO 2021 (DEV PAGO GAS (	\$882.00	\$0.00	\$5,691,285.88
E00076	23/04/2021	SECRETARIA DE HACIEI		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$738,827.00	\$4,952,458.88
E00077	23/04/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	F/FI-007083 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2021 (F/FI-007083 RET Y AP	\$0.00	\$239,982.61	\$4,712,476.27
C00424	23/04/2021	BURROLA HERNANDEZ		SPEI	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 198 (TRANSF A CTA 6	\$0.00	\$485.00	\$4,711,971.27
C00425	23/04/2021	LETICIA MANRIQUEZ MC		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 199 (F/166 ARRENDAMIENTO A	\$0.00	\$7,196.51	\$4,704,774.76
C00426	23/04/2021	KASIOPEA, S.A. DE C.V.		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (F/2196 ARRENDAMIENTO BODEG	\$0.00	\$3,649.36	\$4,701,125.40
C00427	23/04/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$4,274.85	\$4,696,850.55
D00131	23/04/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-63038 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T	\$0.00	\$1,027.07	\$4,695,823.48
C00428	23/04/2021	KARLA ESTELA SALINAS		SPEI	GP KARLA ESTELA SALINAS MARTIN DEL CAMPO, Folio Pago: 202 (F/101 IMPE	\$0.00	\$81,810.00	\$4,614,013.48
C00429	23/04/2021	ABASTECEDORA DE CO		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio	\$0.00	\$800.40	\$4,613,213.08
C00430	23/04/2021	ABASTECEDORA DE CO		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio	\$0.00	\$1,613.33	\$4,611,599.75
C00431	23/04/2021	ABASTECEDORA DE CO		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I	\$0.00	\$3,884.28	\$4,607,715.47
D00132	23/04/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GPE Y CALVO LIC. SALCIDO) (TRAN:	\$0.00	\$5,706.60	\$4,602,008.87
C00432	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comproba	\$0.00	\$2,058.00	\$4,599,950.87
C00433	23/04/2021	COMERCIALIZADORA PF		SPEI	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (F/A131 3 UI	\$0.00	\$3,306.40	\$4,596,644.47
C00434	23/04/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 207 (F/F649 TRES LICENCIAS PLUGIN EL	\$0.00	\$5,509.99	\$4,591,134.48
C00435	23/04/2021	ABASTECEDORA DE CO		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I	\$0.00	\$2,936.64	\$4,588,197.84
D00133	23/04/2021				CANCELACION TRANSFERENCIA A CTA 204 PARRAL (VIATICOS LIC. SALCIDO	\$5,706.60	\$0.00	\$4,582,491.24
C00436	23/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	Gasto por Comprobar : 63, SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO (	\$0.00	\$5,706.60	\$4,576,784.64



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
04/may./2021  
02:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Saldos
C00437	23/04/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$4,778.98	\$0.00	\$4,778.98	\$0.00	\$4,583,418.86
C00440	23/04/2021	GENESIS ALIADOS SA D		SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 210 (F/A-12 ANTEPROYECTO AD	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$4,561,818.86
C00438	26/04/2021	YANEZ AGUIRRE KARLA		14053	Gasto por Comprobar : 64, YANEZ KARLA COMPRA TOALLAS PARA SECADO DI	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$4,558,318.86
C00439	26/04/2021	CASTAÑEDA DOMINGUE		14054	Gasto por Comprobar : 65, CASTAÑEDA SAUL APOYO A MAESTRIA (Gasto por C	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$4,556,378.86
C00441	26/04/2021	ORTEGA RAMIREZ TOMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 66, ORTEGA TOMAS RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABI	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,555,778.86
C00442	26/04/2021	CAMPOS VALDILUZ LAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 67, CAMPOS LAURO RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABI	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,555,178.86
I00042	27/04/2021				DEV COMPRA DE TOALLAS PAPEL PARA SECADO DE MANOS Y LIMPIADOR I	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,555,478.86
C00444	27/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (		14055	Gasto por Comprobar : 68, SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX (Gasto por C	\$0.00	\$10,318.00	\$0.00	\$10,318.00	\$0.00	\$4,545,160.86
D00146	28/04/2021				TRANSF A CTA 213 PPAL (DEVOLUCION PENSION ALIMENTICIA LIC. DAMIAN I	\$7,898.03	\$0.00	\$7,898.03	\$0.00	\$0.00	\$4,553,058.89
E00078	28/04/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION ALIP	\$0.00	\$2,873.87	\$0.00	\$2,873.87	\$0.00	\$4,550,185.22
E00079	28/04/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION ALIP	\$0.00	\$2,150.69	\$0.00	\$2,150.69	\$0.00	\$4,548,034.53
E00080	28/04/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION ALIM	\$0.00	\$2,873.87	\$0.00	\$2,873.87	\$0.00	\$4,545,160.86
C00445	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$350,485.22	\$0.00	\$350,485.22	\$0.00	\$4,194,675.64
D00138	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNI	\$0.00	\$283,287.13	\$0.00	\$283,287.13	\$0.00	\$3,911,388.51
C00446	29/04/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14056	NOMINA 2A QNA ABRIL DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA ABRIL	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	\$3,903,969.74
C00447	29/04/2021	RAMIREZ MARFIL LEON/		14057	NOMINA 2A QNA ABRIL DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA ABR	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	\$3,896,550.97
C00448	29/04/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/		14058	NOMINA 2A QNA ABRIL DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	\$3,889,132.20
I00043	29/04/2021				IR-4, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A QNA MAR/	\$6,582,839.50	\$0.00	\$6,582,839.50	\$0.00	\$0.00	\$10,471,971.70
I00044	29/04/2021				IR-5, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 202	\$2,054,982.38	\$0.00	\$2,054,982.38	\$0.00	\$0.00	\$12,526,954.08
C00449	29/04/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN		14059	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 92 Gasto por Compra	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$12,526,765.08
C00450	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA E		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO FIJO (	\$0.00	\$3,251.22	\$0.00	\$3,251.22	\$0.00	\$12,523,513.86
D00147	29/04/2021				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 CARLOS RIVERA (DEVOLUCION NC	\$8,286.46	\$0.00	\$8,286.46	\$0.00	\$0.00	\$12,531,800.32
I00045	30/04/2021				DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 RAMIREZ LEONARDO (DEV VIATIC	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$12,532,100.32
I00046	30/04/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 16 ABR 21 PROCESOS ADMIVOS RIVERA PERLA	\$44.50	\$0.00	\$44.50	\$0.00	\$0.00	\$12,532,144.82
I00047	30/04/2021				DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 MANRIQUEZ SANDRA (DEV VIATIC	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$12,532,444.82
I00048	30/04/2021				DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 DIAZ ERIK (DEV VIATICOS A DELIC	\$237.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$12,532,681.82
I00049	30/04/2021				DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 CAMACHO ALFONSO (DEV VIATIC	\$11.40	\$0.00	\$11.40	\$0.00	\$0.00	\$12,532,693.22
I00050	30/04/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 8 Y 9 ABRIL 2021 RIVERA PERLA (DEV VIATICOS	\$62.93	\$0.00	\$62.93	\$0.00	\$0.00	\$12,532,756.15
I00051	30/04/2021				DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 GUITERREZ DINORAH (DEV VIATIC	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$12,533,056.15
E00081	30/04/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENSION	\$0.00	\$1,112.82	\$0.00	\$1,112.82	\$0.00	\$12,531,943.33
E00082	30/04/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION ALIM	\$0.00	\$2,150.69	\$0.00	\$2,150.69	\$0.00	\$12,529,792.64
E00083	30/04/2021	RIVERA TELLEZ CARLO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 RIVERA CARLOS POR DEVOLUCION BANCO (NO	\$0.00	\$8,286.46	\$0.00	\$8,286.46	\$0.00	\$12,521,506.18
C00451	30/04/2021	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI	GP Directo 483 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (F/B1	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$12,521,007.18
C00452	30/04/2021	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI	GP Directo 484 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 214 (F/B1	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$12,520,508.18



**COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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: 04/may./2021 02:39 p. m.

Usr: DianaTrevizo  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00453	30/04/2021	ABASTECEDORA DE CO		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio	\$0.00	\$35,082.92	\$12,485,425.26
C00454	30/04/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 54 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 54 (F/1-007122 JUBILA	\$0.00	\$31,870.16	\$12,453,555.10
C00455	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI	GP Directo 486 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,905.00	\$12,450,650.10
C00456	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI	GP Directo 487 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,287.00	\$12,449,363.10
C00457	30/04/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (F/AEROA53863 CO	\$0.00	\$914.35	\$12,448,448.75
D00148	30/04/2021				REGISTRO PAGO DUPLICADO FACTURAS GASOLINA OFNA PARRAL (REGISTI	\$0.00	\$1,881.92	\$12,446,566.83
C00458	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 219 (TRANSF A CT,	\$0.00	\$500.00	\$12,446,066.83
C00459	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A CT,	\$0.00	\$535.00	\$12,445,531.83
C00460	30/04/2021	MARTHA ABIGAIL FIERR		SPEI	GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 221 (F/CCC3A04 REVISION	\$0.00	\$1,044.00	\$12,444,487.83
C00461	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CA000033451	SPEI	GP Directo 494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222 (RB	\$0.00	\$8,990.00	\$12,435,497.83
C00462	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CC000040009	SPEI	GP Directo 495 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 223 (RB	\$0.00	\$5,411.00	\$12,430,086.83
C00463	30/04/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	E1928F240	SPEI	GP Directo 496 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 224 (RBO.	\$0.00	\$499.00	\$12,429,587.83
C00464	30/04/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$3,519.45	\$12,426,068.38
C00465	30/04/2021	HECTOR MANUEL CENIK		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 226 (F/AB21 SERVICH	\$0.00	\$47,959.04	\$12,378,109.34
C00466	30/04/2021	EDUARDO HERMOSILLO		SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 227 (F/1622 SWITCH 8 PUJ	\$0.00	\$3,683.00	\$12,374,426.34
C00467	30/04/2021	PUBLICORP IMPRESOS		SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 228 (F/M198 SELLOS CON	\$0.00	\$1,728.40	\$12,372,697.94
C00468	30/04/2021	JULIO CESAR DOMINGU		SPEI	GP JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO, Folio Pago: 229 (F/A-36269 SERV. MANTI	\$0.00	\$928.00	\$12,371,769.94
C00469	30/04/2021	CONSTRUCCIONES, SUI		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$2,586.80	\$12,369,183.14
E00084	30/04/2021	CONSTRUCCIONES Y RI		SPEI	F/A1063 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1063 RECON	\$0.00	\$452,959.13	\$11,916,224.01
C00470	30/04/2021	SERVILLANTAS DE JUA		SPEI	GP SERVILLANTAS DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 231 (F/MF024622 LLAN'	\$0.00	\$1,200.97	\$11,915,023.04
C00473	30/04/2021	NELSON DELGADO ORT		SPEI	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 232 (F/F9C6A338 LEVANTAMIENTO	\$0.00	\$928.00	\$11,914,095.04
D00149	30/04/2021				CANCELACION POLIZA I00051 POR NO APLICARLA EL BANCO DEV VIATICOS	\$0.00	\$300.00	\$11,913,795.04
I00052	30/04/2021				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 CARLOS RIVERA (DEVOLUCION NK	\$8,285.46	\$0.00	\$11,922,081.50

**Total : 2,401,416.38 15,159,851.87 5,639,186.75 11,922,081.50**



Lunes 3 de Mayo del 2021, 1:43:35 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	Abril 2021
Sucursal	934	Cuenta	3513213

## Resumen al 30/04/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,463,659.73		
Depósitos (33)	\$ 15,167,097.96	Saldo promedio	\$ 4,402,458.29
Retiros (150)	\$ 5,653,592.09	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2021	\$ 11,977,165.60	Tasa bruta	3.66%
Cheques girados	39	Tasa neta	3.66%
Cheques exentos	39	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 13,436.30
			\$ 66,192.10

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/04/2021	8192010800000000631619006 P INT 0631619 00064238		13,920.00 ✓	2,449,739.73
05/04/2021	APORTACIONES Y RET 2A QUIN MZO 2021 P INT 0006978 00062203		244,551.54 ✓	2,205,188.19
05/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14008 0000014008 00799640		1,000.00 ✓	2,204,188.19
05/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14000 0000014000 00799639		300.00 ✓	2,203,888.19
05/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00799644	363.00 ✓		2,204,251.19
05/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00799649	194.00 ✓		2,204,445.19
05/04/2021	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS MZO21 P INT 0000162 00296112		3,000.00 ✓	2,201,445.19
05/04/2021	001070102080801 P INT 0010701 00293231		7,481.88 ✓	2,193,963.31
05/04/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 967 0063673046 00296711		8,781.20 ✓	2,185,182.11
06/04/2021	RESTO GAS D INT 0604210 00539242	4.00 ✓		2,185,186.11
06/04/2021	DEVOLUCION VIATICOS JUAREZ MARZO 2021 D INT 0604210 00540481	344.99 ✓		2,185,531.10
07/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14013 0000014013 00003961		3,386.99 ✓	2,182,144.11
07/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14024 0000014024 00800544		2,500.00 ✓	2,179,644.11
07/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14026 0000014026 00800481		1,800.00 ✓	2,177,844.11
07/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14025 0000014025 00800202		1,800.00 ✓	2,176,044.11
07/04/2021	SERV ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO P INT 0008560 00235046		215.76 ✓	2,175,828.35
07/04/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0158216 00231672		5,208.30 ✓	2,170,620.05
07/04/2021	EST 6 RECONSTR Y REMODELACION OFNAS CHIH P INT 0001052 00240187		201,794.67 ✓	1,968,825.38
07/04/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 327 0063673046 00232734		389.06 ✓	1,968,436.32
07/04/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 332 0063673046 00233243		1,020.69 ✓	1,967,415.63



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/04/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 000000000 00233805		250.00 ✓	1,967,165.63
07/04/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 000000000 00234260		667.00 ✓	1,966,498.63
07/04/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4061 9343514821 00240610		2,853.68 ✓	1,963,644.95
07/04/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 431 0063673046 00243142		2,500.00 ✓	1,961,144.95
07/04/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 434 0063673046 00243456		8,781.20 ✓	1,952,363.75
07/04/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 437 0063673046 00243793		855.04 ✓	1,951,508.71
07/04/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4410 9343514848 00244103		500.00 ✓	1,951,008.71
07/04/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4447 9343514848 00244473		323.00 ✓	1,950,685.71
07/04/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4482 9343514848 00244827		6,450.00 ✓	1,944,235.71
07/04/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4517 9343522204 00245175		1,597.96 ✓	1,942,637.75
07/04/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4584 9343522204 00245842		2,746.00 ✓	1,939,891.75
07/04/2021	PAGO A TERCEROS 246725 PAGO DE SERVI 0000246725 00246725		1,942.00 ✓	1,937,949.75
08/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14022 0000014022 00010102		3,300.00 ✓	1,934,649.75
08/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14023 0000014023 00800944		88,846.46 ✓	1,845,803.29
12/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14030 0000014030 00007816		360.00 ✓	1,845,443.29
12/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14029 0000014029 00014537		91,322.10 ✓	1,754,121.19
12/04/2021	DOMINIO WEB DISTINTIVOEMPRESARIALADH.MX P INT 0000643 00477306		1,160.00 ✓	1,752,961.19
12/04/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0156957 00475833		5,952.40 ✓	1,747,008.79
12/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14017 0000014017 00775883		9,073.39 ✓	1,737,935.40
12/04/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7766 9343514848 00477664		533.00 ✓	1,737,402.40
12/04/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 7804 9343514821 00478041		990.57 ✓	1,736,411.83
14/04/2021	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 D INT 3002210 00287720	4,314,518.93 ✓		6,050,930.76
14/04/2021	CARGO GLOBAL 14311345 Norm 1a qna 0014311345 00146550		936,149.20 ✓	5,114,781.56
14/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14031 0000014031 00802495		3,990.66 ✓	5,110,790.90
14/04/2021	02005892032127283246 P INT 0200589 00150227		7,543.00 ✓	5,103,247.90
14/04/2021	CARGO GLOBAL 19411546 Norm 1a qna 0019411546 00197890		780,833.40 ✓	4,322,414.50
14/04/2021	DEV VIATICOS A JZ MAGALY CUEVAS D INT 1404210 00466579	616.50 ✓		4,323,031.00
14/04/2021	VIATICOS JUAREZ D INT 1404210 00466551	588.00 ✓		4,323,629.00
14/04/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5240 9343514821 00152407		2,873.67 ✓	4,320,755.33
14/04/2021	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 D INT 3002216 00655047	2,139,484.47 ✓		6,460,239.80
14/04/2021	PAGO A TERCEROS 274505 PAGO DE SERVI 0000274505 00274505		799.00 ✓	6,459,440.80
14/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14034 0000014034 00802686		13,258.54 ✓	6,446,182.26
15/04/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A Q ABR21 P INT 0150421 00002342		4,603.10 ✓	6,441,579.16
15/04/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 000000000 00070011		2,052.50 ✓	6,439,526.66
15/04/2021	IVACOMISCOBRADA 000000000 00070011		328.40 ✓	6,439,198.26
15/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 000000000 00336882	1,393.00 ✓		6,440,591.26
15/04/2021	UNIDAD TAMBOR IMPRESORA CEDH JZ P INT 0090421 00409639		539.40 ✓	6,440,051.86
15/04/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000267 00381185		1,598.09 ✓	6,438,453.77
15/04/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0053620 00416711		2,996.34 ✓	6,435,457.43
15/04/2021	PUBLIC CONVOCATORIA CEDH14C4002-2021 P INT 0063374 00400002		3,800.16 ✓	6,431,657.27
15/04/2021	SERV LIMPIEZA EN OFNA CEDH DEL MZO21 P INT 0000488 00401448		4,985.20 ✓	6,426,672.07
15/04/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002278 00385746		6,905.17 ✓	6,419,766.90
15/04/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0031249 00407994		5,045.42 ✓	6,414,721.48
15/04/2021	SERVICIO DE PLOMERIA P INT 0000450 00418131		3,828.00 ✓	6,410,893.48
15/04/2021	RENTA EQUIPO DE COPIADO MZO21 P INT 0034369 00420051		9,980.73 ✓	6,400,912.75
15/04/2021	DIF SERVICIO MEDICO MAR21 P INT 0007040 00391267		12,278.25 ✓	6,388,634.50
15/04/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QUIN ABR21 P INT 0007014 00390318		15,977.06 ✓	6,372,657.44
15/04/2021	SERV MENSAJERIA EXPRESS P INT 0049063 00395853		15,749.20 ✓	6,356,908.24
15/04/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003823 00382333		18,222.94 ✓	6,338,685.30
15/04/2021	EST 7 RECONST OFNA CONTRATO CEDH003-2020 P INT 0001051 00423008		501,001.44 ✓	5,837,683.86
15/04/2021	46334 46335 46640 COMBUSTIBLE PARRAL P INT 0046334 00411093		1,681.92 ✓	5,835,801.94
15/04/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002425 00383458		2,972.33 ✓	5,832,829.61
15/04/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 000000000 00393961		1,218.00 ✓	5,831,611.61
15/04/2021	PAGO A TERCEROS 403176 PAGO DE SERVI 0000403176 00403176		607.00 ✓	5,831,004.61

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/04/2021	PAGO A TERCEROS 404239 PAGO DE SERVI 0000404239 00404239		1,008.00 ✓	5,829,996.61
15/04/2021	PAGO A TERCEROS 405257 PAGO DE SERVI 0000405257 00405257		549.00 ✓	5,829,447.61
15/04/2021	PAGO A TERCEROS 406265 PAGO DE SERVI 0000406265 00406265		549.00 ✓	5,828,898.61
15/04/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00412081		6,480.00 ✓	5,822,418.61
15/04/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 1372 9343522204 00413726		88.00 ✓	5,822,330.61
15/04/2021	TRASPASO REF 9343514821 AUT. 2365 9343514821 00423650	990.57 ✓		5,823,321.18
16/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14033 0000014033 00803554		13,432.49 ✓	5,809,888.69
16/04/2021	FINIQUITO POR CANCELACION DE CONTRATO P INT 0160421 00373730		22,036.44 ✓	5,787,852.25
16/04/2021	Excede limite de saldo aut de P DEV 0160421 00522143	22,036.44 ✓		5,809,888.69
16/04/2021	FONDO D INT 1604210 00630930	800.00 ✓		5,810,688.69
19/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14041 0000014041 00804049		300.00 ✓	5,810,388.69
19/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00804054	1,400.00 ✓		5,811,788.69
19/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14040 0000014040 00804155		1,000.00 ✓	5,810,788.69
19/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14035 0000014035 00937909		5,000.00 ✓	5,805,788.69
19/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14042 0000014042 00937914		3,205.67 ✓	5,802,583.02
19/04/2021	FINIQUITO POR CANCELACION DE CONTRATO P INT 0160421 00692962		22,036.44 ✓	5,780,546.58
19/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13999 0000013999 00810867		1,940.00 ✓	5,778,606.58
19/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14043 0000014043 00804382		300.00 ✓	5,778,306.58
19/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14044 0000014044 00804380		300.00 ✓	5,778,006.58
19/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14028 0000014028 00804383		300.00 ✓	5,777,706.58
19/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14027 0000014027 00804381		300.00 ✓	5,777,406.58
19/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00804075	300.00 ✓		5,777,706.58
19/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00804434	300.00 ✓		5,778,006.58
19/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00804439	100.00 ✓		5,778,106.58
19/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00804444	50.50 ✓		5,778,157.08
20/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14039 0000014039 00023399		2,169.00 ✓	5,775,988.08
20/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14037 0000014037 00024331		4,925.00 ✓	5,771,063.08
20/04/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14051 EN SAB 8308 0000014051 00414076		600.00 ✓	5,770,463.08
21/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. RIO GRANDE 0000000000 00938984	30.00 ✓		5,770,493.08
21/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. RIO GRANDE 0000000000 00938989	882.00 ✓		5,771,375.08
23/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14045 0000014045 00015514		4,554.16 ✓	5,766,820.92
23/04/2021	TELEFONO PANASONIC P INT 0000210 00058093		800.40 ✓	5,766,020.52
23/04/2021	2 CAMARAS WEB BROBOTIX P INT 0010635 00059141		1,613.33 ✓	5,764,407.19
23/04/2021	GABINETE PARED PUERTA LINKEDPRO CRISTAL P INT 0000216 00066205		2,936.64 ✓	5,761,470.55
23/04/2021	ARRENDAMIENTO BODEGA CHIH ABR21 P INT 0002196 00054712		3,649.36 ✓	5,757,821.19
23/04/2021	DISCO DURO EXTERNO ADATA 4TB P INT 0000206 00060012		3,884.28 ✓	5,753,936.91
23/04/2021	3 UNIFORMES INTENDENCIA DAMA P INT 0000131 00063588		3,306.40 ✓	5,750,630.51
23/04/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0031368 00055545		4,274.85 ✓	5,746,355.66
23/04/2021	ARRENDAMIENTO LOCAL CUAUHT ABR21 P INT 0000166 00053995		7,196.51 ✓	5,739,159.15
23/04/2021	APORTACIONES Y RET 1A Q ABR 21 P INT 0007083 00052256		239,982.61 ✓	5,499,176.54
23/04/2021	IMPERMEABILIZACION OFNA JZ P INT 0000101 00057361		81,810.00 ✓	5,417,366.54
23/04/2021	3 LICENCIAS PLUGIN ELEMENTOR PRO P INT 0000649 00065012		5,509.99 ✓	5,411,856.55
23/04/2021	PAGO DE SERVICIO 51157 PAGO DE IMPUES 0000051157 00051157		738,827.00 ✓	4,673,029.55
23/04/2021	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 529 0004891617 00052941		485.00 ✓	4,672,544.55
23/04/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 561 0063673046 00056150		1,027.07 ✓	4,671,517.48
23/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14048 0000014048 00805854		600.00 ✓	4,670,917.48
23/04/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 6075 9343522204 00060759		5,706.60 ✓	4,665,210.88
23/04/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00062452		2,058.00 ✓	4,663,152.88
23/04/2021	TRASPASO REF 9343522204 AUT. 9536 9343522204 00095367	5,706.60 ✓		4,668,859.48
23/04/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00097310		5,706.60 ✓	4,663,152.88
23/04/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0031474 00359149		4,778.98 ✓	4,658,373.90
23/04/2021	ANTICIPO ADECUACION OFNA CUAUHT P INT 0000012 00360848		21,600.00 ✓	4,636,773.90
26/04/2021	VIATICOS RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR P INT 0260421 00625041		600.00 ✓	4,636,173.90
26/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14053 0000014053 00806704		3,500.00 ✓	4,632,673.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/04/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 000000000 00627210		600.00 ✓	4,632,073.90
27/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14014 0000014014 00013180		949.00 ✓	4,631,124.90
27/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14018 0000014018 00013221		7,418.77 ✓	4,623,706.13
27/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14032 0000014032 00013252		32,667.24 ✓	4,591,018.89
27/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14049 0000014049 00019805		600.00 ✓	4,590,418.89
27/04/2021	14053 D INT 2704210 00811928	300.00 ✓		4,590,718.89
28/04/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14046 EN SAB 8308 0000014046 00508243		600.00 ✓	4,590,118.89
28/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14055 0000014055 00807204		10,318.00 ✓	4,579,800.89
28/04/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q MZO21 P INT 0310321 00326896		2,150.69 ✓	4,577,650.20
28/04/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q MZO21 P INT 0150321 00325492		2,873.67 ✓	4,574,776.53
28/04/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q ABR21 P INT 0150421 00328684		2,873.67 ✓	4,571,902.86
28/04/2021	TRASPASO REF 9343514821 AUT. 2296 9343514821 00322966	7,898.03 ✓		4,579,800.89
29/04/2021	CARGO GLOBAL 27494948 Nom 2a qna 0027494948 00334564		283,287.13 ✓	4,296,513.76
29/04/2021	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0274975 00748939	8,286.46 ✓		4,304,800.22
29/04/2021	CARGO GLOBAL 27500447 Nom 2a qna 0027500447 00335267		350,485.22 ✓	3,954,315.00
29/04/2021	PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 SE D INT 3002299 00873355	6,582,839.50 ✓		10,537,154.50
29/04/2021	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 SE D INT 3002306 00873361	2,054,982.38 ✓		12,592,136.88
29/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14058 0000014058 00807940		7,418.77 ✓	12,584,718.11
29/04/2021	PERLA IVONNE RIVERA O D INT 2904210 00129578	44.50 ✓		12,584,762.61
29/04/2021	PERLA IVONNE RIVERA O D INT 2904210 00131457	62.93 ✓		12,584,825.54
30/04/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 2A Q ABR21 P INT 0300421 00003256		1,112.82 ✓	12,583,712.72
30/04/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q ABR21 P INT 0300421 00003261		2,150.69 ✓	12,581,562.03
30/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14060 0000014060 00808179		3,251.22 ✓	12,578,310.81
30/04/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0053863 00285044		914.35 ✓	12,577,396.46
30/04/2021	F46640 46335 46334 COMBUSTIBLE PARRAL P INT 0046640 00290411		1,881.92 ✓	12,575,514.54
30/04/2021	NOMINA 2A Q ABR21 POR DEVOLUC P INT 0290421 00260074		8,286.46 ✓	12,567,228.08
30/04/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A Q ABR21 P INT 0007122 00271904		31,870.16 ✓	12,535,357.92
30/04/2021	REVISION DE CONMUTADOR, CAMARA Y RESETEO P INT 0220421 00296763		1,044.00 ✓	12,534,313.92
30/04/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0031606 00329083		3,519.45 ✓	12,530,794.47
30/04/2021	EQUIPO NUEVO SISTEMA DE DECLARACIONES P INT 0010648 00269940		35,082.92 ✓	12,495,711.55
30/04/2021	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0290421 00210948	8,286.46		12,503,998.01
30/04/2021	PAGO A TERCEROS 262788 PAGO DE SERVI 0000262788 00262788		499.00 ✓	12,503,499.01
30/04/2021	PAGO A TERCEROS 264268 PAGO DE SERVI 0000264268 00264268		499.00 ✓	12,503,000.01
30/04/2021	PAGO A TERCEROS 266726 PAGO DE SERVI 0000266726 00266726		499.00 ✓	12,502,501.01
30/04/2021	PAGO A TERCEROS 274709 PAGO DE SERVI 0000274709 00274709		2,905.00 ✓	12,499,596.01
30/04/2021	PAGO A TERCEROS 276070 PAGO DE SERVI 0000276070 00276070		1,287.00 ✓	12,498,309.01
30/04/2021	PAGO A TERCEROS 278968 PAGO DE SERVI 0000278968 00278968		8,990.00 ✓	12,489,319.01
30/04/2021	PAGO A TERCEROS 280752 PAGO DE SERVI 0000280752 00280752		5,411.00 ✓	12,483,908.01
30/04/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 9213 9343514848 00292130		500.00 ✓	12,483,408.01
30/04/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 9409 9343514848 00294093		535.00 ✓	12,482,873.01
30/04/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 000000000 00324160		47,959.04 ✓	12,434,913.97
30/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14047 0000014047 00808241		600.00 ✓	12,434,313.97
30/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14057 0000014057 00808242		7,418.77 ✓	12,426,895.20
30/04/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL, CHI 000000000 00808379	300.00 ✓		12,427,195.20
30/04/2021	DEP EN EFECTIVO 300.00 000000000 00808379	0.00		12,427,195.20
30/04/2021	SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM DEPOS 0000300421 00531478	300.00 ✓		12,427,495.20
30/04/2021	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000551503 00551503	237.00 ✓		12,427,732.20
30/04/2021	LEVANTAMIENTO EQUIPOS DE REFRIGERACION P INT 0260421 00565654		928.00 ✓	12,426,804.20
30/04/2021	SERVICIO MTTO AIRE ACONDIC NCG P INT 0036269 00571733		928.00 ✓	12,425,876.20
30/04/2021	ADQ EQUIPO PARA MUSEO DENI P INT 0001622 00567882		3,683.00 ✓	12,422,193.20
30/04/2021	REPARACION TABLAROCA, APLIC YESO Y PINT P INT 0000138 00574485		2,586.80 ✓	12,419,606.40
30/04/2021	ADQ LLANTA BALANCEO Y VALVULAS CEDH JZ P INT 0024622 00576791		1,200.97 ✓	12,418,405.43
30/04/2021	EST 8 RECONSTR Y REMODELAC OFNA CHIH P INT 0001063 00579076		452,959.13 ✓	11,965,446.30
30/04/2021	JUAN JOSE ALFONSO CAMACHO TIJE DEPOS 0000594109 00594109	11.40 ✓		11,965,457.70

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/04/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00569555		1,728.40	11,963,729.30
30/04/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09233008	13,436.30		11,977,165.60

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