

**BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 7,161,174.26

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

13/05/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,628.50	
13/05/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	260.56	
				\$ 1,889.06

**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	
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	
26/04/2021	14,054	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00	
11/05/2021	14,072	VALENTINA CARDOZA R.	2,000.00	
11/05/2021	14,074	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	3,000.00	
18/05/2021	14,080	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00	
18/05/2021	14,082	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	3,160.88	
24/05/2021	14,085	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	1,286.09	
24/05/2021	14,086	GARZA ARMENDARIZ ETHEL	310.00	
24/05/2021	14,087	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	2,240.96	
28/05/2021	14,089	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	7,418.77	
28/05/2021	14,090	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	7,418.77	
31/05/2021	14,092	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	2,802.79	
31/05/2021	14,093	ALEJANDRA PARADA LICON	5,000.00	
				\$ 70,976.80

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

04/05/2021		PAGO DE COMPENSACION DEPOS	0.01	
31/05/2021		RENDIMIENTO	0.65	

SALDO EN LIBROS----- \$ 0.66

\$ 7,092,098.47



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 hora de Impresión: 03/jun./2021 09:12 a. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001										
C00474	03/05/2021	ARMENDARIZ LOYANES			BANAMEX 3513243 PPAL.	\$11,922,081.50	\$8,411,060.17	\$0.00	\$13,241,043.20	\$7,092,098.47
E00085	03/05/2021	RIVERA TELLEZ CARLOS	14061		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprob				\$3,155.00	\$11,918,926.50
C00475	04/05/2021	MEDRANO FLORES EDU			NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 RIVERA CARLOS POR DEVOLUCION BANCO (NO				\$8,286.46	\$11,910,640.04
C00476	06/05/2021	NORA ANGELICA DE LA			Gasto por Comprobar : 69, MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION				\$1,800.00	\$11,908,840.04
C00477	06/05/2021	JOSE LUIS MIRAMONTE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 233 (F/G170 SERV				\$3,000.00	\$11,905,840.04
C00478	06/05/2021	GRUPO CONSULTORES			GP JOSE LUIS MIRAMONTE ESCARCEGA, Folio Pago: 234 (F/6109 IMPRESION				\$6,438.00	\$11,899,402.04
C00479	06/05/2021	GRUPO CONSULTORES			GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A. DE C.V., I				\$58,000.00	\$11,841,402.04
E00086	06/05/2021	GRUPO CONSULTORES			Cancelación GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.				-\$58,000.00	\$11,899,402.04
C00480	07/05/2021	BARRERA ROBLEDO RO			F/D-343 SUPERVISION OBRA ZARCO 2435 CONTRATO CEDH 002/2020 (F/D-34:				\$58,000.00	\$11,841,402.04
C00482	07/05/2021	ANTONIO HERMILO SAU	14063		GP Directo 55 BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Pago: 55 (BONO POR DIA DE LA				\$500.00	\$11,840,902.04
C00483	07/05/2021	JORGE ISAAC MATA ERI			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/T2597 MONITC				\$1,044.00	\$11,839,858.04
C00484	07/05/2021	AGUILERA MERCADO AI			GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 237 (F/6573 ASESORIA EN NOMIP				\$812.00	\$11,839,046.04
C00485	07/05/2021	ACOSTA ORTEGA YULIA			GP Directo 56 AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Pago: 56 (CELEBRACION 10				\$500.00	\$11,838,546.04
C00486	07/05/2021	ALANIS REZA JAZMIN YF			GP Directo 57 ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAH, Pago: 57 (CELEBRACION 1C				\$500.00	\$11,838,046.04
C00487	07/05/2021	BARAJAS VALLEJO ZUL'			GP Directo 58 ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Pago: 58 (CELEBRACION 10 DE IV				\$500.00	\$11,837,546.04
C00488	07/05/2021	CHAZARO CHAVEZ LIND			GP Directo 59 BARAJAS VALLEJO ZULY, Pago: 59 (CELEBRACION 10 DE MAYO				\$500.00	\$11,837,046.04
C00489	07/05/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY			GP Directo 60 CHAZARO CHAVEZ LINDA SARAH, Pago: 60 (CELEBRACION 10 I				\$500.00	\$11,836,546.04
C00500	07/05/2021	DURAN MORAN YAMILLE			GP Directo 61 CUEVAS RUIZ MAGALY, Pago: 61 (CELEBRACION 10 DE MAYO E				\$500.00	\$11,836,046.04
C00501	07/05/2021	GARZA ARMENDARIZ EI			GP Directo 62 DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Pago: 62 (CELEBRACION 10 DE				\$500.00	\$11,835,546.04
C00502	07/05/2021	GRANADOS IRIGOYEN G			GP Directo 63 GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Pago: 63 (CELEBRACION 10 DE M/				\$500.00	\$11,835,046.04
C00503	07/05/2021	GUTIERREZ ANDANA CL			GP Directo 64 GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE, Pago: 64 (CELEBRACION 1I				\$500.00	\$11,834,546.04
C00504	07/05/2021	HERNANDEZ AVILA ANA			GP Directo 65 GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Pago: 65 (CELEBRACII				\$500.00	\$11,834,046.04
C00505	07/05/2021	MARQUEZ VILLALBA GU			GP Directo 66 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 66 (CELEBRACION 10 DE I				\$500.00	\$11,833,546.04
C00506	07/05/2021	ORTEGA CISNEROS EI			GP Directo 67 MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 67 (CELEBRACION 10 I				\$500.00	\$11,833,046.04
C00507	07/05/2021	ORTEGA ESCOBAR ELV			GP Directo 68 ORTEGA CISNEROS ERICKA GABRIELA, Pago: 68 (CELEBRACII				\$500.00	\$11,832,546.04
C00508	07/05/2021	REVELES CASTILLO MAI			GP Directo 69 ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 69 (CELEBRACION				\$500.00	\$11,832,046.04
C00509	07/05/2021	REY JIMENEZ ROSALIA			GP Directo 70 REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Pago: 70 (CELEBRA				\$500.00	\$11,831,546.04
C00510	07/05/2021	RIVERA ORDOÑEZ PELA			GP Directo 71 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 71 (CELEBRACION 10 DE MAYO E				\$500.00	\$11,831,046.04
C00511	07/05/2021	SANTANA ORTEGA GLO			GP Directo 72 RIVERA ORDOÑEZ PELA IVONNE, Pago: 72 (CELEBRACION 10 D				\$500.00	\$11,830,546.04
C00512	07/05/2021	SEGURA SERRATOS MA			GP Directo 73 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 73 (CELEBRACION				\$500.00	\$11,830,046.04
C00513	07/05/2021	SERRANO RODRIGUEZ			GP Directo 74 SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 74 (CELEBRACIOI				\$500.00	\$11,829,546.04
		SERRANO RODRIGUEZ			GP Directo 75 SERRANO RODRIGUEZ TANA GUADALUPE, Pago: 75 (CELEBRACI				\$500.00	\$11,829,046.04



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Usr: Diana Trevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2021 09:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00514	TREVIZO BORJA HELI		SPEI	GP Directo 76 TREVIZO BORJA HELI, Pago: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO EM	\$500.00 ✓
C00515	TREVIZO PEÑA DIANA E		SPEI	GP Directo 77 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 77 (CELEBRACION 10 DE M	\$500.00 ✓
C00516	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP Directo 78 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 78 (CELEBRACION 10 DE	\$500.00 ✓
C00518	CHAVEZ MARQUEZ GLE		SPEI	GP Directo 79 CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Pago: 79 (CELEBRACION 10	\$500.00 ✓
C00519	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI	GP Directo 80 GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Pago: 80 (CELEBRACIO	\$500.00 ✓
C00520	FRANCO MENDOZA PAT		SPEI	GP Directo 81 FRANCO MENDOZA PATRICIA, Pago: 81 (CELEBRACION 10 DE M	\$500.00 ✓
C00521	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		SPEI	GP Directo 82 JUAREZ LOPEZ MA. DOLORES, Pago: 82 (CELEBRACION 10 DE I	\$500.00 ✓
C00522	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI	GP Directo 83 LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Pago: 83 (CELEBRACIO	\$500.00 ✓
C00523	MARTINEZ RODRIGUEZ		SPEI	GP Directo 84 MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Pago: 84 (CELEBRAC	\$500.00 ✓
C00524	MORELOS DE OCA PATF		SPEI	GP Directo 85 MORELOS DE OCA PATRICIA, Pago: 85 (CELEBRACION 10 DE M	\$500.00 ✓
C00525	ESPINOZA DIAZ RITA		SPEI	GP Directo 86 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 86 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMI	\$500.00 ✓
C00526	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-15618013	SPEI	GP Directo 512 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 238 (RBO.	\$15,078.00 ✓
C00527	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-15662887	SPEI	GP Directo 513 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 239 (RBO.	\$13,920.00 ✓
C00528	TELEFONOS DE MEXICC	40002444	SPEI	GP Directo 514 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 240 (RBO. SERV T	\$799.00 ✓
C00529	GENESIS ALIADOS SA D		SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 241 (FIB-2 ANTEPROYECTO ADA	\$700.00 ✓
C00530	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI	Gasto por Comprobar : 77, TELEPEAJE ABRIL 2021 (Gasto por Comprobar : 77, TE	\$3,527.00 ✓
C00531	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 87 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 87 (F/H-JM347, HG	\$43,179.43 ✓
C00532	KASIOPEA, S.A. DE C.V.		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (F/2222 ARRENDAMIENTO BODEG	\$3,649.36 ✓
C00533	LIMPIEZA SEGURIDAD Y		SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio Pagc	\$4,985.20 ✓
C00534	GEOVANNA TENA RUBIK		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 244 (F/303 SERV LIMPIEZA OFNAS CI	\$2,617.82 ✓
E00087	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	F/FI-007162 RET Y AFORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021 (F/FI-007162 RET Y AP	\$245,118.97 ✓
C00535	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 88 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ2442 SE	\$3,555.87 ✓
C00536	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 89 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HIE2312 SEI	\$3,191.48 ✓
I00053				CANCELACION PARCIAL FONDO FIJO OFICINA CUAUHEMOC BAJO RESGUA	\$0.00 ✓
D00151				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO BAJO RESGUARDO LIC. CATALINA	\$2,432.00 ✓
D00152				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MAYO 2021) (TRANSF A CTA 046 I	\$8,781.20 ✓
C00537	TELEFONOS DE MEXICC	40000055	SPEI	GP Directo 518 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 245 (RBO. SERV T	\$549.00 ✓
C00538	TELEFONOS DE MEXICC	40000056	SPEI	GP Directo 519 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 246 (RBO. SERV. I	\$549.00 ✓
C00481	CHACON MARQUEZ JES	14064		Gasto por Comprobar : 70, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO (C	\$1,000.00 ✓
C00482	DIAZ CORDERO ERIK	14065		Gasto por Comprobar : 71, DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO (G	\$1,800.00 ✓
C00483	RAMIREZ MARFIL LEON/	14066		Gasto por Comprobar : 72, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 D	\$1,800.00 ✓
C00484	CAMACHO TIJERINA JU/	14067		Gasto por Comprobar : 73, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DI	\$1,800.00 ✓
C00485	MANRIQUEZ TAM SANDI/	14068		Gasto por Comprobar : 74, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 D	\$1,800.00 ✓
C00486	GUTIERREZ ANDANA CL	14069		Gasto por Comprobar : 75, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 I	\$3,000.00 ✓



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Usr: DianaTreviso  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/jun./2021 09:12 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00487	11/05/2021	IVAN ALONSO NAVA MEI		14070	PREMIACION DEL 6° CONCURSO MADONNARI POR LOS DERECHOS DE LA NI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$11,466,344.71
C00489	11/05/2021	VALENTINA CARDOZA R		14072	PREMIACION DEL 6° CONCURSO MADONNARI POR LOS DERECHOS DE LA NI	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$11,464,344.71
C00490	11/05/2021	CAMACHO TIJERINA JUJ		14067	CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 73, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUJ	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00	\$11,456,144.71
C00491	11/05/2021	CAMACHO TIJERINA JUJ		14073	GASTO POR COMPROBAR : 76, CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO (GASTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$11,454,344.71
C00517	11/05/2021	OTTO FABIAN CASTAÑE		14074	PREMIACION DEL 6° CONCURSO MADONNARI POR LOS DERECHOS DE LA NI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,451,344.71
C00539	11/05/2021	SAMUEL OCTAVIO SALIPI		SPEI	GP SAMUEL OCTAVIO SALINAS HERNANDEZ, Folio Pago: 247 (FID6FC7AE5 RE	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$11,441,136.71
C00540	11/05/2021	RAMON ARAGON GARCIA		SPEI	GP RAMON ARAGON GARCIA, Folio Pago: 248 (F71 REPARACION TRES PUER	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$11,438,074.31
D00154	11/05/2021				TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A CD. JUAREZ 13 MAYO 4 PERSONA.	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$11,435,774.31
I00054	12/05/2021				DEV VIATICOS A CHOREACHI LIC. LUIS SALCIDO 20 AL 22 ABRIL 2021 (DEV VI	\$1,706.54	\$0.00	\$0.00	\$11,437,480.85
I00055	12/05/2021				IR-6, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 202	\$2,054,982.38	\$0.00	\$0.00	\$13,492,463.23
I00056	12/05/2021				DEVOLUCION FACTURAS GASOLINERA VALLES PAGADAS POR EQUIVOCACI	\$1,881.92	\$0.00	\$0.00	\$13,494,345.15
I00057	13/05/2021				DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 GUITERREZ DINORAH (DEV VIATIC	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$13,494,645.15
D00157	13/05/2021				TRANSF A CTA 647 INVERSIONES DE CUENTA 3513213 PPAL (TRANSF A CTA	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$5,494,645.15
I00058	13/05/2021				DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES AHUMADA LIC. LAURO	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$5,494,645.75
I00059	13/05/2021				DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES AHUMADA TOMAS OR	\$2,99	\$0.00	\$0.00	\$5,494,648.74
I00060	13/05/2021				DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES PRAXEGIS G GUERRE	\$191.50	\$0.00	\$0.00	\$5,494,840.24
I00061	13/05/2021				DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES PRAXEGIS G GUERRE	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$5,495,050.24
C00542	13/05/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14075	NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA MAY	\$0.00	\$0.00	\$32,687.24	\$5,462,363.00
C00543	13/05/2021	PORRAS PEREZ LUIS RJ		14076	NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$13,258.54	\$5,449,104.46
C00544	13/05/2021	RAMIREZ MARFIL LEONV		14077	NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA MAY	\$0.00	\$0.00	\$13,432.49	\$5,435,671.97
C00546	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$0.00	\$937,472.87	\$4,498,199.10
D00161	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$0.00	\$759,307.91	\$3,738,891.19
D00162	13/05/2021				TRANSF A CTA 213 PPAL (DEVOLUCION FONDO FIJO OFICINA CUAUHT) (TRA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742,891.19
E00088	13/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		ORDEPACC	APERTURA DE CAJA CHICA OFICINA PARRAL BAJO RESGUARDO LIC. LUIS S.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,738,891.19
E00089	13/05/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		ORDENPAG	APERTURA DE CAJA CHICA OFICINA CUAUHTEMOC BAJO RESGUARDO LIC.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,734,891.19
C00549	13/05/2021	RUBEN MODESTO GRAJ 6734		SPEI	GP Directo 554 RUBEN MODESTO GRAJEDA CASTILLO, Pago: 251 (F/6734 TON	\$0.00	\$0.00	\$994.00	\$3,733,897.19
E00090	13/05/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$2,873.67	\$3,731,023.52
E00091	13/05/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENSION	\$0.00	\$0.00	\$4,472.70	\$3,726,550.82
E00092	13/05/2021	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2021 RIVERA TELLEZ CARLOS (NOMINA 1A QNA MAY	\$0.00	\$0.00	\$29,133.05	\$3,697,417.77
C00545	14/05/2021	CARRASCO TALAVERA I		14078	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$2,300.19	\$3,695,117.58
I00062	14/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 12 DE MAYO ING. ELOY CHACON (DEV VIATICOS	\$307.90	\$0.00	\$0.00	\$3,695,425.48
I00063	14/05/2021				IR-7, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO Y FEBRER	\$1,567,179.52	\$0.00	\$0.00	\$5,262,605.00
D00166	14/05/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B63644) (TRANSF A CTA 046 NCG (	\$0.00	\$0.00	\$934.66	\$5,261,670.34
E00093	14/05/2021	CONSTRUCCIONES Y RI		SPEI	F/A/1071 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A/1071 RECON	\$0.00	\$0.00	\$444,906.32	\$4,816,764.02



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 hora de Impresión: 03/jun./2021 09:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00550	14/05/2021	GERARDO ARTURO LUN		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 252 (F/3)DBCE6D 36 GARF	\$0.00	\$928.00	✓	\$4,815,936.02
I00064	17/05/2021	VALENZUELA LICON RAI		14079	DEV VIATICOS A CHIH 31 MARZO 21 LIC. ALEJANDRO RAZO (DEV VIATICOS A	\$250.00	\$0.00	✓	\$4,816,186.02
C00547	17/05/2021	JORGE ISAAC MATA ERI		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Compr	\$0.00	\$567.00	✓	\$4,815,619.02
C00551	17/05/2021	INMOBILIARIA CARDOS,		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 253 (F/6801) ASESORIA EN NOMIF	\$0.00	\$812.00	✓	\$4,814,807.02
C00552	17/05/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (F/6698) SERVICIO ES	\$0.00	\$668.16	✓	\$4,814,138.86
C00553	17/05/2021	ANTONIO HERMILO SAU		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,571.74	✓	\$4,812,567.12
C00554	17/05/2021	SUPER SERVICIO HERR		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 256 (F/72624) SERV C	\$0.00	\$812.00	✓	\$4,811,755.12
C00555	17/05/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (F/K	\$0.00	\$4,792.06	✓	\$4,806,963.06
C00556	17/05/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/1-007201) DIFERI	\$0.00	\$14,585.09	✓	\$4,792,377.97
C00557	17/05/2021	ABASTECEDORA DE CO		SPEI	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 92 (F/1-007226) JUBILA	\$0.00	\$17,963.70	✓	\$4,774,414.27
C00560	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR D	14948362	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio :	\$0.00	\$539.40	✓	\$4,773,874.87
C00563	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR D	10563746	SPEI	GP Directo 565 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 259 (RB	\$0.00	\$1,850.00	✓	\$4,772,024.87
C00564	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR D	10563742	SPEI	GP Directo 566 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 260 (RB	\$0.00	\$74.00	✓	\$4,771,950.87
C00565	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR D	11849324	SPEI	GP Directo 567 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261 (RB	\$0.00	\$2,431.00	✓	\$4,769,519.87
C00572	17/05/2021	CIA. PERIODISTICA DEL		SPEI	GP Directo 568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 262 (RB	\$0.00	\$10,817.00	✓	\$4,758,702.87
D00171	17/05/2021	CASTAÑEDA DOMINGUE		14080	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$435.00	\$1,800.00	✓	\$4,756,902.87
C00558	18/05/2021	REVELES CASTILLO MAI		14081	CANCELACION CH 13724 DEL 18MAR20 F/BE-3799 PAGADA CON CH 329 CTA	\$0.00	\$0.00	✓	\$4,757,337.87
C00559	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14082	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,940.00	✓	\$4,755,397.87
I00065	18/05/2021	HERNANDEZ AVILA ANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 78, REVELES SOCORRO APOYO MAESTRIA ENERO 21 (	\$0.00	\$1,940.00	✓	\$4,753,457.87
I00066	18/05/2021	HERNANDEZ AVILA ANA		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Compr	\$0.00	\$3,160.88	✓	\$4,750,296.99
I00067	18/05/2021	HERNANDEZ AVILA ANA		SPEI	CANCELACION FONDO FIJO PARRAL BAJO RESGUARDO LIC. AMIN CORRAL I	\$102.90	\$0.00	✓	\$4,750,399.89
I00068	18/05/2021	SECRETARIA DE HACIEI		14083	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISC	\$300.00	\$0.00	✓	\$4,750,429.89
I00069	18/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISC	\$689.00	\$0.00	✓	\$4,751,118.89
I00070	19/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISC	\$188.47	\$0.00	✓	\$4,751,307.36
I00071	19/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISC	\$151.46	\$0.00	✓	\$4,751,458.82
I00072	19/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISC	\$21.00	\$0.00	✓	\$4,751,479.82
I00073	19/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISC	\$198.96	\$0.00	✓	\$4,751,678.78
C00577	19/05/2021	SECRETARIA DE HACIEI		SPEI	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISC	\$54.50	\$0.00	✓	\$4,751,733.28
C00578	20/05/2021	SECRETARIA DE HACIEI		SPEI	IR-8, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A MARZO, 2	\$1,557,132.34	\$0.00	✓	\$6,288,865.62
C00571	21/05/2021	SECRETARIA DE HACIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 83, HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNA TRABAJI	\$0.00	\$970.00	✓	\$6,287,895.62
E00094	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI	Gasto por Comprobar : 84, HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB I	\$0.00	\$878.00	✓	\$6,287,017.62
C00579	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (F/ 3 BUZONES DE	\$0.00	\$3,031.08	✓	\$6,283,986.54
					PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS A	\$0.00	\$700,808.00	✓	\$5,583,178.54
					GP Directo 627 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$644.00	✓	\$5,582,534.54



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 03/jun./2021 | 09:12 a. m.

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00580	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	092308	SPEI	GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,240.00	\$5,578,294.54			
C00581	21/05/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$4,445.44	\$5,573,849.10			
C00582	21/05/2021	ALEJANDRA COVARRUE		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 269 (F7656 4 GARRAFONES	\$0.00	\$92.00	\$5,573,757.10			
C00583	21/05/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$5,365.31	\$5,568,391.79			
E00095	21/05/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	FI-007270 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2021 (FI-007270 RET Y APORT	\$0.00	\$245,965.05	\$5,322,426.74			
C00584	21/05/2021	LETICIA MANRIQUEZ MC		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 271 (F167 ARRENDAMIENTO O	\$0.00	\$7,196.51	\$5,315,230.23			
C00585	21/05/2021	ABASTECEDORA DE CO		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I	\$0.00	\$1,084.83	\$5,314,145.40			
C00586	21/05/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 93 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Folio Pago: 93 (FHGC271 SEI	\$0.00	\$939.45	\$5,313,205.95			
C00587	21/05/2021	PUBLICACIONES DEL CH		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (FIPDCR6:	\$0.00	\$3,800.16	\$5,309,405.79			
C00588	21/05/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 94 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Folio Pago: 94 (FHCU3850 SE	\$0.00	\$8,660.46	\$5,300,745.33			
C00589	21/05/2021	ISAAC ESQUEDA CASAS		SPEI	GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 274 (F4708 AFINACION, ALINEACION,	\$0.00	\$6,134.40	\$5,294,610.93			
C00590	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$2,241.77	\$5,292,369.16			
C00591	21/05/2021	OSCAR OCTAVIO BACA		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 276 (FIFNA329 ARRENDAMEN	\$0.00	\$6,480.00	\$5,285,889.16			
C00592	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 277 (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$698.00	\$5,285,191.16			
C00593	21/05/2021	JOSE LUIS MIRAMONTE		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 278 (F6156 2 SELLOS,	\$0.00	\$742.40	\$5,284,448.76			
C00594	21/05/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$998.90	\$5,283,449.86			
D00177	21/05/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	TRANSF A CTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRANSF A CTA 617	\$0.00	\$1,045.45	\$5,282,404.41			
C00595	21/05/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 280 (F1631 DOMINIO PAGINA OFICIAL W	\$0.00	\$672.80	\$5,281,731.61			
E00096	21/05/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F31751 RENTA MULTIFUNC	\$0.00	\$9,628.00	\$5,272,103.61			
C00598	21/05/2021	ARMANDO RUIZ PONCE		SPEI	REGISTRO PAGO DUPLICADO C00535 07 MAYO 21 A COMPENSAR CON FACT	\$0.00	\$3,555.87	\$5,268,547.74			
C00599	21/05/2021	HERNANDEZ AVILA ANA		SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 282 (F5112 SERV CONTROL DE PLAG	\$0.00	\$3,248.00	\$5,265,299.74			
D00182	21/05/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI	Gasto por Comprobar : 85, HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA TRAB EXTRAORD.	\$0.00	\$691.00	\$5,264,608.74			
D00182	21/05/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN		SPEI	REGISTRO CARGOS BANCARIOS ABRIL 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REGIS'	\$0.00	\$2,052.50	\$5,262,556.24			
D00183	21/05/2021	BARRERA ROBLEDO RO		SPEI	REGISTRO CARGOS BANCARIOS ABRIL 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REGIS'	\$0.00	\$328.40	\$5,262,227.84			
C00600	21/05/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN		SPEI	REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX (RE	\$13,436.30	\$0.00	\$5,275,664.14			
C00573	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14084	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 283 (FVE47687 COMBUSTIBLE OFI	\$0.00	\$1,437.40	\$5,274,226.74			
C00574	24/05/2021	GARZA ARMENDARIZ ET		14085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,546.03	\$5,272,680.71			
C00575	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14086	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,286.09	\$5,271,394.62			
C00576	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprob	\$0.00	\$310.00	\$5,271,084.62			
I00074	24/05/2021				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprob	\$410.00	\$2,240.96	\$5,268,843.66			
I00075	24/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISC	\$0.00	\$0.00	\$5,269,263.66			
I00076	24/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISC	\$65.50	\$0.00	\$5,269,319.16			
I00077	24/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISC	\$42.50	\$0.00	\$5,269,361.66			
					DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISC	\$11.00	\$0.00	\$5,269,372.66			



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021 | 09:12 a. m.

Usr: Diana Trevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
								Cargos	Abonos			
100078	26/05/2021						IR-3, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 202	\$2,054,982.38	\$0.00	\$7,324,355.04		
C00597	27/05/2021		SERNA ACEVEDO LUIS (		14088	14088	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprob	\$0.00	\$6,319.00	\$7,318,036.04		
C00607	27/05/2021		SERNA ACEVEDO LUIS (		SPEI	SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,059.00	\$7,315,977.04		
C00601	28/05/2021		BARRERA ROBLEDO RO		14089	14089	NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA MAYC	\$0.00	\$7,418.77	\$7,308,558.27		
C00602	28/05/2021		RAMIREZ MARFIL LEON		14080	14080	NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA MAY	\$0.00	\$7,418.77	\$7,301,139.50		
C00603	28/05/2021		PORRAS PEREZ LUIS R		14081	14081	NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MAYO	\$0.00	\$7,418.77	\$7,293,720.73		
C00608	28/05/2021		GEOVANNA TENA RUBIK		SPEI	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 285 (F/320 SERV LIMPIEZA OFICINAS	\$0.00	\$2,617.82	\$7,291,102.91		
C00609	28/05/2021		ANTONIO HERMILO SAU		SPEI	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/2615 MONITC	\$0.00	\$1,044.00	\$7,290,058.91		
C00610	28/05/2021		ENRIQUE GUADALUPE I		SPEI	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/A4771 34 CF	\$0.00	\$1,104.32	\$7,288,954.59		
C00611	28/05/2021		JOEL CAMPOS PEREZ		SPEI	SPEI	GP JOEL CAMPOS PEREZ, Folio Pago: 288 (F/A-2209 SELLO FECHADOR OFICIN	\$0.00	\$448.57	\$7,288,506.02		
C00612	28/05/2021		ALDO ESTEBAN SANCHI		SPEI	SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289 (F/249 SERV MANTE	\$0.00	\$19,677.60	\$7,268,828.42		
C00613	28/05/2021		PENSIONES CIVILES DE		SPEI	SPEI	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 95 (F/FI-007303 JUBILLA	\$0.00	\$17,963.70	\$7,250,864.72		
C00614	28/05/2021		EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (F/AEROA54395 CON	\$0.00	\$1,259.21	\$7,249,605.51		
C00615	28/05/2021		GENESIS ALIADOS SA D		SPEI	SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 291 (F/A-16 ADECUACION OFICIN	\$0.00	\$48,633.42	\$7,200,972.09		
E00097	28/05/2021		CONSTRUCCIONES Y RI		SPEI	SPEI	F/A1076 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1076 RECON	\$0.00	\$448,364.30	\$6,752,607.79		
D00184	28/05/2021						TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B63966) (TRANSF A CTA 046 NCG (	\$0.00	\$637.08	\$6,751,970.71		
C00616	28/05/2021		LERMA RUIZ LUIS MANU		SPEI	SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046 (REPOSICI	\$0.00	\$2,025.16	\$6,749,945.55		
C00617	28/05/2021		SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$3,124.44	\$6,746,821.11		
C00618	28/05/2021		TELEFONOS DE MEXIC	50004637	SPEI	SPEI	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 294 (RBO. SERV. 1	\$0.00	\$2,225.00	\$6,744,596.11		
C00619	28/05/2021		JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI	SPEI	GP Directo 719 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pa	\$0.00	\$829.00	\$6,743,767.11		
C00620	28/05/2021		RICO PROMOSTAR S.A I		SPEI	SPEI	GP RICO PROMOSTAR S.A DE C.V, Folio Pago: 296 (F/263 125 CUBREBOCA CC	\$0.00	\$7,250.00	\$6,736,517.11		
C00621	28/05/2021		ARTURO ABDEL FLORE		SPEI	SPEI	GP ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ, Folio Pago: 297 (F/091 SERV DE MANI	\$0.00	\$2,552.00	\$6,733,965.11		
C00622	28/05/2021		CFE SUMINISTRADOR D	CC40628627	SPEI	SPEI	GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298 (RB	\$0.00	\$6,998.00	\$6,726,967.11		
C00623	28/05/2021		CFE SUMINISTRADOR D	CA33909689	SPEI	SPEI	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 299 (RB	\$0.00	\$11,410.00	\$6,715,557.11		
C00624	28/05/2021		PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021, GP Folio: 96)	\$0.00	\$347,245.35	\$6,368,311.76		
D00186	28/05/2021		280669.82				NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNI	\$0.00	\$280,669.82	\$6,087,641.94		
C00625	28/05/2021		ORTEGA ESCOBAR ELV		SPEI	SPEI	GP Directo 97 ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 97 (APOYO LENTE	\$0.00	\$1,500.00	\$6,086,141.94		
C00605	31/05/2021		TREVIZO PEÑA DIANA E		14092	14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$2,802.79	\$6,083,339.15		
C00606	31/05/2021		ALEJANDRA PARADA LI		14093	14093	Gasto por Comprobar : 86, PARADA LICON ALEJANDRA ANTICIPO BANQUETE (	\$0.00	\$5,000.00	\$6,078,339.15		
E00098	31/05/2021		ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION ALIM	\$0.00	\$2,150.69	\$6,076,188.46		
E00099	31/05/2021		CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENSION	\$0.00	\$1,112.82	\$6,075,075.64		
100079	31/05/2021						IR-10, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABR Y 2ª	\$0.00	\$0.00	\$7,086,016.58		
100080	31/05/2021						DEV POR CANCELACIÓN POLIZA DE SEGURO BIENES PATRIMONIALES POLI:	\$6,080.13	\$0.00	\$7,092,096.71		
D00190	31/05/2021						DEV TRANSF A CUENTA INVERSIONES EL 13 MAYO 2021 (DEV TRANSF A CUE	\$1.76	\$0.00	\$7,092,098.47		



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 03/jun./2021 09:12 a. m.

Usu: DianaTreviso  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$76,367.00	\$0.00	\$7,168,465.47
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$27,503.10	\$0.00	\$7,195,968.57
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$27,199.91	\$0.00	\$7,223,168.48
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$15,144.30	\$0.00	\$7,238,312.78
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$2,193.52	\$0.00	\$7,240,506.30
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$1,999.52	\$0.00	\$7,242,505.82
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$1,589.72	\$0.00	\$7,244,095.54
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$1,443.61	\$0.00	\$7,245,539.15
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$0.00	\$76,367.00	\$7,169,172.15
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$0.00	\$27,503.10	\$7,141,669.05
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$0.00	\$27,199.91	\$7,114,469.14
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$0.00	\$15,144.30	\$7,099,324.84
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$0.00	\$2,193.52	\$7,097,131.32
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$0.00	\$1,999.52	\$7,095,131.80
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$0.00	\$1,589.72	\$7,093,542.08
D00191	31/05/2021						REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE PAGO	\$0.00	\$1,443.61	\$7,092,098.47

**Total : 11,922,081.50 8,411,060.17 13,241,043.20 7,092,098.47**





Martes 1 de Junio del 2021, 10:35:30 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	Mayo 2021
Sucursal	934	Cuenta	3513213

## Resumen al 31/05/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 11,977,165.60		
Depósitos (40)	\$ 8,397,189.53	Saldo promedio	\$ 7,577,890.92
Retiros (167)	\$ 13,213,180.87	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2021	\$ 7,161,174.26	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	25	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	25	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.65
			\$ 66,192.75

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/05/2021	EMISIÓN DE ORDEN DE 4132 OP CARLOS OMAR, 0000004132 00840253		8,286.46 ✓	11,968,879.14
04/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14061 0000014061 00015559		3,155.00 ✓	11,965,724.14
04/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00614336	1,632.00 ✓		11,967,356.14
04/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PACHECO, CHIH. 0000000000 00815962	300.00 ✓		11,967,656.14
06/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14062 0000014062 00009245		1,800.00 ✓	11,965,856.14
06/05/2021	SINTESIS INFORM Y MONITOREO MEDIOS ABR21 P INT 0000170 00038227		3,000.00 ✓	11,962,856.14
06/05/2021	ADQ HOJAS MEMBRETADAS NCG DEL JZ Y CHIH P INT 0006109 00039607		6,438.00 ✓	11,956,418.14
06/05/2021	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA P INT 0000343 00051973		58,000.00 ✓	11,898,418.14
06/05/2021	LUIS ARTURO SALCIDO DOMINGUEZ DEPOS 0000060521 00183544	1,706.54 ✓		11,900,124.68
06/05/2021	VIATICOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2021 D INT 0605210 00610699	0.60 ✓		11,900,125.28
06/05/2021	VIATICOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2021 D INT 0605210 00813296	210.00 ✓		11,900,335.28
06/05/2021	VIATICOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2021 D INT 0605210 00815609	2.99 ✓		11,900,338.27
06/05/2021	VIATICOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2021 D INT 0605210 00816735	191.50 ✓		11,900,529.77
07/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14004 0000014004 00810274		300.00 ✓	11,900,229.77
07/05/2021	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0210506 00001253	0.01 ✗		11,900,229.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00296643		500.00 ✓	11,899,729.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00299902		500.00 ✓	11,899,229.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00301435		500.00 ✓	11,898,729.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00306742		500.00 ✓	11,898,229.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00310864		500.00 ✓	11,897,729.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00313764		500.00 ✓	11,897,229.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00316146		500.00 ✓	11,896,729.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00318405		500.00 ✓	11,896,229.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00322604		500.00 ✓	11,895,729.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00324619		500.00 ✓	11,895,229.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00326002		500.00 ✓	11,894,729.78
07/05/2021	MONITOREO COMERCIAL ABR21 P INT 0002597 00281960		1,044.00 ✓	11,893,685.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00284688		500.00 ✓	11,893,185.78
07/05/2021	CELEBRACION EMPLEADAS 10 MAYO 21 P INT 0070521 00286460		500.00 ✓	11,892,685.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000298133 00298133		500.00 ✓	11,892,185.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000303162 00303162		500.00 ✓	11,891,685.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000303955 00303955		500.00 ✓	11,891,185.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000305593 00305593		500.00 ✓	11,890,685.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000307627 00307627		500.00 ✓	11,890,185.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000314566 00314566		500.00 ✓	11,889,685.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000317193 00317193		500.00 ✓	11,889,185.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000319386 00319386		500.00 ✓	11,888,685.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000323470 00323470		500.00 ✓	11,888,185.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00320435		500.00 ✓	11,887,685.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00321402		500.00 ✓	11,887,185.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00327028		500.00 ✓	11,886,685.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00327960		500.00 ✓	11,886,185.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00331693		500.00 ✓	11,885,685.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00332846		500.00 ✓	11,885,185.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000333705 00333705		500.00 ✓	11,884,685.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000334972 00334972		500.00 ✓	11,884,185.78
07/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000336992 00336992		500.00 ✓	11,883,685.78
07/05/2021	ANTERPROYECTO ADAPTACION OFNA CUAUHT P INT 0000002 00352100		700.00 ✓	11,882,985.78
07/05/2021	SERV LIMPIEZA OFNAS CEDH CUAUHT ABR21 P INT 0000303 00359906		2,617.82 ✓	11,880,367.96
07/05/2021	ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ P INT 0006573 00361126		812.00 ✓	11,879,555.96
07/05/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002312 00365335		3,191.48 ✓	11,876,364.48
07/05/2021	02005892042127589206 P INT 0200589 00353833		3,527.00 ✓	11,872,837.48
07/05/2021	RENTA BODEGA CEDH CHIH MAY21 P INT 0002222 00357202		3,649.36 ✓	11,869,188.12
07/05/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002442 00363820		3,555.87 ✓	11,865,632.25
07/05/2021	SERV LIMPIEZA OFNAS CEDH DEL ABR21 P INT 0000492 00358574		4,985.20 ✓	11,860,647.05
07/05/2021	819201080000015893513054 P INT 5893513 00345135		15,078.00 ✓	11,845,569.05
07/05/2021	819201080000000631619006 P INT 0631619 00346423		13,920.00 ✓	11,831,649.05
07/05/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0260421 00355953		43,179.43 ✓	11,788,469.62
07/05/2021	APORTACIONES Y RET 2A QUIN ABR21 P INT 0007162 00362928		245,118.97 ✓	11,543,350.65
07/05/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 6599 9343514848 00365992		2,432.00 ✓	11,540,918.65
07/05/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 666 0063673046 00366627		8,781.20 ✓	11,532,137.45
07/05/2021	PAGO A TERCEROS 368001 PAGO DE SERVI 0000368001 00368001		549.00 ✓	11,531,588.45
07/05/2021	PAGO A TERCEROS 368991 PAGO DE SERVI 0000368991 00368991		549.00 ✓	11,531,039.45
07/05/2021	PAGO A TERCEROS 376833 PAGO DE SERVI 0000376833 00376833		799.00 ✓	11,530,240.45
10/05/2021	DEVOLUCION DEPOSITO DUPLICADO D INT 0070521 00566158	1,881.92 ✓		11,532,122.37
11/05/2021	RETIRO X INSTRUCC D 111035647 SUC. BANCA 0111035647 00361312		8,000,000.00 ✓	3,532,122.37
11/05/2021	VENTA FONDOS BANAME 111035647 A SOLICITU 0111035647 00361481	1.76 ✓		3,532,124.13
11/05/2021	SUMINISTRO Y REPARACION 3 PUERTAS DEL P INT 0000071 00144026		3,062.40 ✓	3,529,061.73
11/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00142757		10,208.00 ✓	3,518,853.73
11/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14064 0000014064 00811361		1,000.00 ✓	3,517,853.73
11/05/2021	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 688 0004891617 00268887		2,300.00 ✓	3,515,553.73
12/05/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14073 EN SAB 8308 0000014073 00722978		1,800.00 ✓	3,513,753.73
12/05/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14068 EN SAB 8308 0000014068 00723045		1,800.00 ✓	3,511,953.73
12/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14069 0000014069 00811659		3,000.00 ✓	3,508,953.73

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14066 0000014066 00811664		1,800.00 ✓	3,507,153.73
12/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14065 0000014065 00811669		1,800.00 ✓	3,505,353.73
12/05/2021	PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 SER D INT 3002452 00523666	2,054,982.38 ✓		5,560,336.11
12/05/2021	EMISIÓN DE ORDEN DE 830 OP LUIS ARTURO,S 0000000830 00213117		4,000.00 ✓	5,556,336.11
12/05/2021	TRASPASO REF 9343514848 AUT. 5691 9343514848 00156919	4,000.00 ✓		5,560,336.11
13/05/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00072350		1,628.50 ✗	5,558,707.61
13/05/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00072350		260.56 ✗	5,558,447.05
13/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PARRAL,CHIH. 0000000000 00589260	102.90 ✓		5,558,549.95
13/05/2021	EMISIÓN DE ORDEN DE 4141 OP GABRIELA CAT 0000004141 00212543		4,000.00 ✓	5,554,549.95
13/05/2021	REPOSICION ADQ TONER IMPRESORA SAMSUNG P INT 0006721 00060195		994.00 ✓	5,553,555.95
13/05/2021	VIATICOS JUAREZ 12 MAYO 2021 D INT 1305210 00002527	307.90 ✓		5,553,863.85
13/05/2021	CARGO GLOBAL 56154349 Nom 1a qna 0056154349 00561605		937,472.87 ✓	4,616,390.98
13/05/2021	CARGO GLOBAL 56262250 Nom 1a qna 0056262250 00562667		759,307.91 ✓	3,857,083.07
13/05/2021	EMISIÓN DE ORDEN DE 4132 OP CARLOS OMAR, 0000004132 00345892		29,133.05 ✓	3,827,950.02
14/05/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 1A Q MAY21 P INT 0140521 00004864		4,472.70 ✓	3,823,477.32
14/05/2021	PENSION ALIM RET A DAMIAN 1A Q MAY21 P INT 0140521 00004875		2,873.67 ✓	3,820,603.65
14/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14015 0000014015 00785963		550.00 ✓	3,820,053.65
14/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00756432	250.00 ✓		3,820,303.65
14/05/2021	PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 GF D INT 3002534 00588850	1,567,179.52 ✓		5,387,483.17
14/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14077 0000014077 00833154		13,258.54 ✓	5,374,224.63
14/05/2021	EST 9 RECONSTRUCCION INMUEBLE P INT 0001071 00571631		444,906.32 ✓	4,929,318.31
14/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00523005		828.00 ✓	4,928,490.31
14/05/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 589 0063673046 00558902		934.66 ✓	4,927,555.65
17/05/2021	ADQ UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA DELI P INT 0000236 00640230		539.40 ✓	4,927,016.25
17/05/2021	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO P INT 0008698 00633277		668.16 ✓	4,926,348.09
17/05/2021	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ P INT 0006801 00625705		812.00 ✓	4,925,536.09
17/05/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0031718 00635195		1,571.74 ✓	4,923,964.35
17/05/2021	SERVICIO CAMBIO BATERIA RESPALDO ALARMA P INT 0002624 00636287		812.00 ✓	4,923,152.35
17/05/2021	SUSCRIPCION ANUAL PARRAL P INT 0120421 00644311		1,800.00 ✓	4,921,352.35
17/05/2021	COMBUSTIBLE VAEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0159741 00637089		4,792.06 ✓	4,916,560.29
17/05/2021	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ABR21 P INT 0007226 00637945		14,585.09 ✓	4,901,975.20
17/05/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A Q MAY2 P INT 0007226 00639069		17,963.70 ✓	4,884,011.50
17/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14070 0000014070 00574619		5,000.00 ✓	4,879,011.50
17/05/2021	PAGO A TERCEROS 645952 PAGO DE SERVI 0000645952 00645952		1,850.00 ✓	4,877,161.50
17/05/2021	PAGO A TERCEROS 646719 PAGO DE SERVI 0000646719 00646719		74.00 ✓	4,877,087.50
17/05/2021	PAGO A TERCEROS 647603 PAGO DE SERVI 0000647603 00647603		2,431.00 ✓	4,874,656.50
17/05/2021	PAGO A TERCEROS 648531 PAGO DE SERVI 0000648531 00648531		10,817.00 ✓	4,863,839.50
17/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14078 0000014078 00813414		2,300.19 ✓	4,861,539.31
17/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14076 0000014076 00813484		13,432.49 ✓	4,848,106.82
17/05/2021	SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM DEPOS 0000170521 00941570	188.47 ✓		4,848,295.29
17/05/2021	JUAN JOSÉ ÁLFONSO CAMACHO TIJE DEPOS 0000969398 00969398	151.46 ✓		4,848,446.75
18/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14063 0000014063 00000777		500.00 ✓	4,847,946.75
18/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14052 0000014052 00001054		750.00 ✓	4,847,196.75
18/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14075 0000014075 00001073		32,687.24 ✓	4,814,509.51
18/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14056 0000014056 00001102		7,418.77 ✓	4,807,090.74
18/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00813554	689.00 ✓		4,807,779.74
18/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00813559	30.00 ✓		4,807,809.74
18/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14079 0000014079 00784904		567.00 ✓	4,807,242.74
19/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14059 0000014059 00814074		189.00 ✓	4,807,053.74
19/05/2021	SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM DEPOS 0000190521 00114995	21.00 ✓		4,807,074.74
19/05/2021	PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 GA D INT 3002544 00807846	1,537,132.34 ✓		6,344,207.08
19/05/2021	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000190521 00138480	54.50 ✓		6,344,261.58
19/05/2021	SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM DEPOS 0000190521 00154430	198.96 ✓		6,344,460.54
19/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000259892 00259692		970.00 ✓	6,343,490.54

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 0000000000 00562780	410.00 ✓		6,343,900.54
20/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 0000000000 00562493	11.00 ✓		6,343,911.54
20/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 0000000000 00562687	42.50 ✓		6,343,954.04
20/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 0000000000 00562884	85.50 ✓		6,344,019.54
20/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000261166 00261166		878.00 ✓	6,343,141.54
20/05/2021	SEGUROS AFIRME TR-32320 D INT 0980202 00176226	6,080.13 ✓		6,349,221.67
21/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14081 0000014081 00815114		1,940.00 ✓	6,347,281.67
21/05/2021	SUMINISTRO AGUA EN GARRAFON DELICIAS P INT 0007656 00257046		92.00 ✓	6,347,189.67
21/05/2021	SELLOS AUTOENTINTABLES PERSONALIZ P INT 0006156 00277246		742.40 ✓	6,346,447.27
21/05/2021	DOMINIO DE PAGINA OFICIAL CEDH P INT 0001631 00281419		672.80 ✓	6,345,774.47
21/05/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002442 00282415		3,555.87 ✓	6,342,218.60
21/05/2021	COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIALES CHIH P INT 0031926 00253835		4,445.44 ✓	6,337,773.16
21/05/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0031823 00251473		5,365.31 ✓	6,332,407.85
21/05/2021	RENTA LOCAL OFNA CUAUHT MAY21 P INT 0000167 00260079		7,196.51 ✓	6,325,211.34
21/05/2021	CONVOCATORIA LICITACION 14C40032021 P INT 0063825 00266565		3,800.16 ✓	6,321,411.18
21/05/2021	SERVICIO VEHICULO TIDA ELV1785 P INT 0004708 00269374		6,134.40 ✓	6,315,276.78
21/05/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003850 00268184		8,660.46 ✓	6,306,616.32
21/05/2021	APORTACIONES Y RET 1A QUIN MAY21 P INT 0007270 00258483		245,965.05 ✓	6,060,651.27
21/05/2021	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ABR21 P INT 0034751 00279470		9,628.00 ✓	6,051,023.27
21/05/2021	1437.40 P INT 0047687 00274830		1,437.40 ✓	6,049,585.87
21/05/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHT P INT 0000271 00264887		939.45 ✓	6,048,646.42
21/05/2021	NO BREAK SOLA BASIC PROTECTOR P INT 0000244 00263180		1,084.83 ✓	6,047,561.59
21/05/2021	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 835 0004891617 00263554		1,045.45 ✓	6,046,516.14
21/05/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8418 9343514821 00284183		998.90 ✓	6,045,517.24
21/05/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8510 9343522204 00285101		2,241.77 ✓	6,043,275.47
21/05/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8614 9343522204 00286149		698.00 ✓	6,042,577.47
21/05/2021	PAGO A TERCEROS 287179 PAGO DE SERVI 0000287179 00287179		644.00 ✓	6,041,933.47
21/05/2021	PAGO A TERCEROS 287856 PAGO DE SERVI 0000287856 00287856		4,240.00 ✓	6,037,693.47
21/05/2021	PAGO DE SERVICIO 289026 PAGO DE IMPUE 0000289026 00289026		700,808.00 ✓	5,336,885.47
21/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000323623 00323623		691.00 ✓	5,336,194.47
21/05/2021	SERVICIO CONTROL PLAGAS P INT 0005112 00340320		3,248.00 ✓	5,332,946.47
21/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000271179 00271179		6,480.00 ✓	5,326,466.47
25/05/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14084 EN SAB 8114 0000014084 00814497		1,546.03 ✓	5,324,920.44
26/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14083 0000014083 00003893		3,031.08 ✓	5,321,889.36
26/05/2021	SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 SER D INT 3002554 00554640	2,054,982.38 ✓		7,376,871.74
27/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14088 0000014088 00816494		6,319.00 ✓	7,370,552.74
27/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00248908		2,059.00 ✓	7,368,493.74
28/05/2021	ADQUISICION SELLO FECHADOR JZ P INT 0002209 00360557		448.57 ✓	7,368,045.17
28/05/2021	ADQUISICION 34 CREDENCIALES 21 P INT 0004771 00298225		1,104.32 ✓	7,366,940.85
28/05/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0054395 00308202		1,259.21 ✓	7,365,681.64
28/05/2021	SERVICIO LIMPIEZA CUAUHT MAY21 P INT 0000320 00294374		2,617.82 ✓	7,363,063.82
28/05/2021	NOMINA JUB Y PENSIONADOS 2A Q MAY21 P INT 0007303 00304650		17,963.70 ✓	7,345,100.12
28/05/2021	ADQUISICION CUBREBOCAS PARA EMPLEADOS P INT 0000263 00315815		7,250.00 ✓	7,337,850.12
28/05/2021	SERVICIO MTTO EQUIPOS DE REFRIGERACION P INT 0000091 00317447		2,552.00 ✓	7,335,298.12
28/05/2021	SERV MANTTO EQUIPOS DE REFRIGERACION JZ P INT 0000249 00302859		19,677.60 ✓	7,315,620.52
28/05/2021	TRABAJOS DE ADECUACION A OFNAS CUAUHT P INT 0000016 00309990		48,633.42 ✓	7,266,987.10
28/05/2021	EST 10 RECONSTRUCC Y REMODEL OFNA CEDH P INT 0001076 00313531		448,364.30 ✓	6,818,622.80
28/05/2021	SERVICIO MONITOREO COMERCIAL MAY21 P INT 0002615 00296288		1,044.00 ✓	6,817,578.80
28/05/2021	CARGO GLOBAL 67662652 Nom 2a qna 0067662652 00698179		280,669.82 ✓	6,536,908.98
28/05/2021	CARGO GLOBAL 67695451 Nom 2a qna 0067695451 00705524		347,245.35 ✓	6,189,663.63
28/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14091 0000014091 00817141		7,418.77 ✓	6,182,244.86
28/05/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 185 0063673046 00318561		637.08 ✓	6,181,607.78
28/05/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 201 0063673046 00320188		2,025.16 ✓	6,179,582.62
28/05/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 2148 9343514821 00321485		3,124.44 ✓	6,176,458.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/05/2021	PAGO A TERCEROS 323819 PAGO DE SERVI 0000323819 00323819		2,225.00 ✓	6,174,233.18
28/05/2021	PAGO A TERCEROS 325397 PAGO DE SERVI 0000325397 00325397		829.00 ✓	6,173,404.18
28/05/2021	PAGO A TERCEROS 326812 PAGO DE SERVI 0000326812 00326812		6,998.00 ✓	6,166,406.18
28/05/2021	PAGO A TERCEROS 328057 PAGO DE SERVI 0000328057 00328057		11,410.00 ✓	6,154,996.18
28/05/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000408276 00408276		1,500.00 ✓	6,153,496.18
28/05/2021	6804 6500 0151 90301 7 P INT 0009999 00459580		1,443.61 ✓	6,152,052.57
28/05/2021	6804 6500 0151 90271 2 P INT 0009999 00457879		1,999.52 ✓	6,150,053.05
28/05/2021	6804 6500 0151 90191 2 P INT 0009999 00453550		15,144.30 ✓	6,134,908.75
28/05/2021	6804 6500 0151 90261 3 P INT 0009999 00456138		2,193.52 ✓	6,132,715.23
28/05/2021	6804 6500 0151 90331 4 P INT 0009999 00461049		1,589.72 ✓	6,131,125.51
28/05/2021	6804 6500 0151 90341 3 P INT 0009999 00462920		27,199.91 ✓	6,103,925.60
28/05/2021	6804 6500 0151 90181 3 P INT 0009999 00451421		27,503.10 ✓	6,076,422.50
28/05/2021	8204 6500 2899 50851 4 P INT 0009999 00442192		76,367.00 ✓	6,000,055.50
28/05/2021	Estruct de Informacion adicion P DEV 0009999 00772661	27,199.91 ✓		6,027,255.41
28/05/2021	Estruct de Informacion adicion P DEV 0009999 00772662	15,144.30 ✓		6,042,399.71
28/05/2021	Estruct de Informacion adicion P DEV 0009999 00772663	27,503.10 ✓		6,069,902.81
28/05/2021	Estruct de Informacion adicion P DEV 0009999 00772664	76,367.00 ✓		6,146,269.81
28/05/2021	Estruct de Informacion adicion P DEV 0009999 00772666	1,443.61 ✓		6,147,713.42
28/05/2021	Estruct de Informacion adicion P DEV 0009999 00772667	1,589.72 ✓		6,149,303.14
28/05/2021	Estruct de Informacion adicion P DEV 0009999 00772668	1,999.52 ✓		6,151,302.66
28/05/2021	Estruct de Informacion adicion P DEV 0009999 00772670	2,193.52 ✓		6,153,496.18
31/05/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A Q MAY21 P INT 0310521 00002866		1,112.82 ✓	6,152,383.36
31/05/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q MAY21 P INT 0310521 00002870		2,150.69 ✓	6,150,232.67
31/05/2021	PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 GA D INT 3002567 00985915	1,010,940.94 ✓		7,161,173.61
31/05/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09272020	0.65 ✓		7,161,174.26

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