



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 05/jul./2021

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

Utr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021 09:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-01-0001									
					BANAMEX 3513213 PPAL.		\$7,092,098.47	\$4,628,872.40	\$3,695,976.34
C00628	01/06/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,688.68	\$0.00	\$7,089,409.79
C00629	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE C		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A 58120	\$0.00	\$153,440.66	\$0.00	\$6,935,969.11
C00630	02/06/2021	NORA ANGELICA DE LA		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 303 (F/G184 MONI'	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,932,969.11
C00631	02/06/2021	GRUPO CONSULTORES		SPEI	GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A. DE C.V., I	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$6,874,969.11
C00632	03/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI	GP Directo 734 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,474.00	\$0.00	\$6,873,495.11
D00193	04/06/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS MAYO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REGIS	\$0.00	\$1,628.50	\$0.00	\$6,871,866.61
D00193	04/06/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS MAYO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REGIS	\$0.00	\$260.56	\$0.00	\$6,871,606.05
D00194	04/06/2021				REGISTRO RENDIMIENTO MAYO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX (RE	\$0.65	\$0.00	\$0.00	\$6,871,606.70
D00195	04/06/2021				REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO DEL 04 MAYO 21 (REGISTR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$6,871,606.71
C00633	04/06/2021	MEDRANO FLORES EDU		14094	Gasto por Comprobar : 87, MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXF	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$6,869,806.71
C00653	04/06/2021	TELEFONOS DE MEXICC	50023909	SPEI	GP Directo 736 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 306 (RBO. SERV T	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	\$6,867,908.71
C00654	04/06/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$519.12	\$0.00	\$6,867,389.59
C00655	04/06/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUEENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HGP435, HR	\$0.00	\$34,206.55	\$0.00	\$6,833,183.04
E00100	04/06/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	F/FI-007349 RET Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2021 (F/FI-007349 RET Y AP	\$0.00	\$247,240.99	\$0.00	\$6,585,942.05
D00197	04/06/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO JUNIO 2021) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	\$6,577,160.85
C00656	04/06/2021	ALDO ESTEBAN SANCHI		SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 308 (F/251 SUMINISTRO	\$0.00	\$25,320.82	\$0.00	\$6,551,840.33
C00657	04/06/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/AEROA54153 CO#	\$0.00	\$2,350.23	\$0.00	\$6,549,490.10
C00658	04/06/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 310 (F/VE47900 COMBUSTIBLE OFI	\$0.00	\$1,286.80	\$0.00	\$6,548,203.30
C00659	04/06/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-15952731	SPEI	GP Directo 741 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 311 (RBO.	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$6,534,283.30
C00660	04/06/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-15934289	SPEI	GP Directo 742 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 312 (RBO	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$6,533,784.30
C00661	04/06/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-15930746	SPEI	GP Directo 743 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 313 (RBO	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$6,533,285.30
C00662	04/06/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-15931041	SPEI	GP Directo 744 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 314 (RBO	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$6,532,786.30
C00663	04/06/2021	BEATRIZ MAGALI ROJAS		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 315 (F/A7474 SERV CERRA	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$6,532,206.30
C00664	04/06/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUEENSE DE SALUD, Pago: 99 (F/HGC259 SEI	\$0.00	\$2,617.97	\$0.00	\$6,529,588.33
C00665	04/06/2021	SUPER SERVICIO HERR		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (F/H	\$0.00	\$4,473.41	\$0.00	\$6,525,114.92
D00198	04/06/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-63966 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T	\$0.00	\$637.08	\$0.00	\$6,524,477.84
C00666	04/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI	Gasto por Comprobar : 88, TELEPEAJE MAYO 2021 (Gasto por Comprobar : 88, TE	\$0.00	\$5,188.00	\$0.00	\$6,519,289.84
C00667	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A CTA E	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$6,518,919.84
C00668	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 318 (TRANSF A CTA E	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$6,518,867.84
C00669	04/06/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 100 INSTITUTO CHIHUAHUEENSE DE SALUD, Pago: 100 (F/HGJ2477	\$0.00	\$127.15	\$0.00	\$6,518,740.69
C00670	04/06/2021	TELEFONOS DE MEXICC	50002452	SPEI	GP Directo 749 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 319 (RBO. SERV T	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$6,517,941.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 05/jul./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 05/jul./2021

hora de Impresión 09:26 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00671	04/06/2021	TELEFONOS DE MEXIC	50000054	SPEI	GP Directo 750 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 320 (RBO. TELEFC			\$0.00		\$6,517,392.89				
C00672	04/06/2021	TELEFONOS DE MEXIC	50000055	SPEI	GP Directo 751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 321 (RBO. TELEFC			\$0.00		\$6,516,843.69				
C00673	04/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 322 (TRANSF A CTA 204			\$0.00		\$6,516,763.69				
C00674	04/06/2021	EDUARDO SAENZ BALDI		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 323 (FIZ294 REVISION Y COR			\$0.00		\$1,160.00				
C00675	04/06/2021	BEATRIZ MAGALI ROJAS		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 324 (F/A7488 SERV CERRA			\$0.00		\$371.20				
C00676	04/06/2021	PUBLICORP IMPRESOS		SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 325 (F/W206 LONA 2.4*2.40			\$0.00		\$3,190.00				
C00677	04/06/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (F/AEROA54606 CON			\$0.00		\$1,537.77				
C00678	04/06/2021	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/2 SERV LIMPIEZA O			\$0.00		\$4,985.20				
C00679	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 328 (TRANSF A CTA 8			\$0.00		\$1,000.00				
C00683	07/06/2021	INMOBILIARIA CARDOS,		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F/8772 SERV ESTAC			\$0.00		\$542.88				
C00681	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14095	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Compr			\$0.00		\$480.01				
C00682	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14096	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Compr			\$0.00		\$1,511.66				
C00684	08/06/2021	PLÁSTICOS MAPLASA S.		14097	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/B14008 BUZON DE A			\$0.00		\$1,010.36				
C00685	09/06/2021	CASTAÑEDA DOMINGUE		14098	Gasto por Comprobar : 89, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA FEB 21 (Gasio			\$0.00		\$1,940.00				
C00686	09/06/2021	ALEJANDRA PARADA LIK		14099	GP ALEJANDRA PARADA LICÓN, Folio Pago: 332 (F/ SERVICIO DE BANQUE			\$0.00		\$5,152.32				
C00687	09/06/2021	ERICK JEOVANI SUAREZ		14100	GP Directo 101 ERICK JEOVANI SUAREZ NORIEGA, Pago: 101 (F/E1410 APOYO			\$0.00		\$2,405.84				
D00201	11/06/2021	OSCAR OCTAVIO BACA			TRANSF A CTA 213 PPAAL (DEV CONSUMO COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 21:			\$637.08		\$0.00				
C00688	11/06/2021	ABASTEDEDORA DE CO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 333 (F/FNA337 ARRENDAMIEN			\$0.00		\$6,480.00				
C00689	11/06/2021	GERARDO ARTURO LUN		SPEI	GP ABASTEDEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio			\$0.00		\$747.16				
C00690	11/06/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 335 (F/13C85F68 41 GARF			\$0.00		\$943.00				
C00691	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUEENSE DE SALUD, Pago: 102 (F/HIE2350 S			\$0.00		\$4,947.29				
C00692	11/06/2021	KASIOPEA, S.A. DE C.V.		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compr			\$0.00		\$16,229.91				
C00694	11/06/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/2247 ARRENDAMIENTO BODEG			\$0.00		\$3,649.36				
E00101	11/06/2021	CONSTRUCCIONES Y RI		SPEI	GP Directo 103 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 103 (F/IF1-007387 JUBI			\$0.00		\$17,658.67				
C00695	11/06/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	FIA1078 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1078 RECON			\$0.00		\$509,627.27				
C00696	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CE76801986	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:			\$0.00		\$7,141.42				
C00697	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CE76801988	SPEI	GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (RBI			\$0.00		\$582.00				
C00698	11/06/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBI			\$0.00		\$1,407.00				
C00704	11/06/2021	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI	GP Directo 104 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/IF1-007415 DIFE			\$0.00		\$20,546.54				
C00705	11/06/2021	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF52091 SER			\$0.00		\$11,769.29				
C00706	11/06/2021	BEATRIZ MAGALI ROJAS		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078 SEF			\$0.00		\$21,878.79				
D00209	11/06/2021	CARRASCO TALAVERA,		14101	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 342 (F/A7494 SERVICIO DE			\$0.00		\$522.00				
C00699	14/06/2021	CARRASCO TALAVERA,			TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB64411) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$0.00		\$500.34				
					GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Compr			\$0.00		\$2,861.25				



Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 05/jul./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
05/jul./2021 09:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00700	14/06/2021	BARRERA ROBLEDO RO	14102	NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$32,687.24	\$5,831,935.00
C00701	14/06/2021	RAMIREZ MARFIL LEON	14103	NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA JUN	\$0.00	\$13,432.48	\$5,818,502.51
C00702	14/06/2021	PORRAS PEREZ LUIS R	14104	NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2021 PORRAS LUIS (NOMINA 1A QNA JUNIO DEL ;	\$0.00	\$12,989.02	\$5,805,513.49
I00081	14/06/2021			IR:11, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 20	\$2,054,982.38	\$0.00	\$7,860,495.87
C00703	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 106)	\$0.00	\$952,069.39	\$6,908,426.48
D00203	14/06/2021	792718.82	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$792,718.82	\$6,115,707.66
E00102	15/06/2021	CELIA EDITH MENDOZA	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENSION	\$0.00	\$4,603.10	\$6,111,104.56
E00103	15/06/2021	ARELI SINAI PEREZ PER	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION ALIM	\$0.00	\$2,873.67	\$6,108,230.89
D00205	17/06/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (F/29169 SERV Y MANTO NP300 2014) (TRANSF A CT/	\$0.00	\$1,710.00	\$6,106,520.89
C00707	21/06/2021	GRANADOS IRIGOYEN C	14105	GP Directo 106 GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE, Pago: 106 (F/A5542 AYUD/	\$0.00	\$1,500.00	\$6,105,020.89
E00104	21/06/2021	SECRETARIA DE HACIE	SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS IV	\$0.00	\$665,798.00	\$5,419,222.89
C00708	21/06/2021	COMBUSTIBLES Y SERV	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$3,061.30	\$5,416,161.59
C00709	21/06/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI	SPEI	GP Directo 107 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 107 (F/HCU3879	\$0.00	\$11,936.77	\$5,404,224.82
C00710	21/06/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI	SPEI	GP Directo 108 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 108 (F/HGJ2477 .	\$0.00	\$3,683.02	\$5,400,541.80
C00711	21/06/2021	PUBLICACIONES DEL CI	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (F/PDCR6	\$0.00	\$3,800.16	\$5,396,741.64
C00712	21/06/2021	CESAR ENRIQUE MAYNI	SPEI	GP CESAR ENRIQUE MAYNEZ GOMEZ, Folio Pago: 345 (F/14148 ANUNCIO PAR	\$0.00	\$2,552.00	\$5,394,189.64
C00713	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y CONSUM	\$0.00	\$58,706.66	\$5,335,482.98
C00714	21/06/2021	AARON DIAZ MARTINEZ	SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 347 (F/A525 SERVICIO 5 CAJONES ES	\$0.00	\$1,800.00	\$5,333,682.98
C00715	21/06/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/35072 RENTA 3 MULTIFUNC	\$0.00	\$9,628.00	\$5,324,054.98
E00105	21/06/2021	PENSIONES CIVILES DE	SPEI	F/FI-007459 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2021 (F/FI-007459 RET Y AP	\$0.00	\$249,089.53	\$5,074,965.45
C00719	21/06/2021	NIDIA OLGA REYES LOY.	SPEI	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 349 (F/411 TRABAJOS ADICIONALES	\$0.00	\$20,532.00	\$5,054,433.45
C00720	21/06/2021	LETICIA MANRIQUEZ MC	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 350 (F/168 ARRENDAMIENTO C	\$0.00	\$7,196.51	\$5,047,236.94
C00721	21/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE C	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (F/D-1494707 PARCIALIDAD 2-	\$0.00	\$503.63	\$5,046,733.31
D00207	21/06/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B64547) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$0.00	\$1,030.24	\$5,045,703.07
C00722	21/06/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$4,079.25	\$5,041,623.82
C00723	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	GP Directo 818 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$648.00	\$5,040,975.82
C00724	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	GP Directo 819 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,310.00	\$5,038,665.82
C00725	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	GP Directo 820 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pa	\$0.00	\$1,254.00	\$5,037,411.82
C00726	21/06/2021	ISAAC ESQUEDA CASAS	SPEI	GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 356 (F/A840 MANTENIMIENTO TIIDA 2I	\$0.00	\$3,289.68	\$5,034,122.14
C00727	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	GP Directo 822 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$293.00	\$5,033,829.14
C00728	22/06/2021	JESUS MIGUEL CASTILL	SPEI	GP JESUS MIGUEL CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 358 (F/A1993 ROTULA	\$0.00	\$2,088.00	\$5,031,741.14
C00729	22/06/2021	FERNANDO MONTAÑA V	SPEI	GP FERNANDO MONTAÑA VAZQUEZ, Folio Pago: 359 (F/520 AVALUO VITRALE;	\$0.00	\$464.00	\$5,031,277.14
C00730	22/06/2021	EL ALMACEN PAPELERI	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951 MAT	\$0.00	\$84,843.21	\$4,946,433.93
D00208	22/06/2021			TRANSF A CTA 647 INVERSIONES DE CUENTA 3513213 PPAAL (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,999,999.63	\$1,946,434.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 05/jul./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021 09:26 a. m.

Usr: Diana Trevizo
Repr: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
C00716	23/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	Gasto por Comprobar : 90, ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y 26 DE JU				\$3,300.00	\$0.00			\$1,943,134.30	
C00717	23/06/2021	RAMIREZ MARFIL LEON/		14107	Gasto por Comprobar : 91, LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,2E				\$900.00	\$0.00			\$1,942,234.30	
C00718	23/06/2021	GUTIERREZ ANDANA CI		14108	Gasto por Comprobar : 92, DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,2				\$5,300.00	\$0.00			\$1,936,934.30	
I00082	24/06/2021				IR:12, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 20				\$0.00	\$501,001.44			\$2,437,935.74	
C00731	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (14110	Gasto por Comprobar : 93, SERNA LUIS RECIBOS TELMEX (Gasto por Comprobar				\$8,465.00	\$0.00			\$2,429,470.74	
C00743	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprob				\$2,056.00	\$0.00			\$2,427,414.74	
C00744	25/06/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 109 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 109 (F/HRD881 Y				\$16,088.63	\$0.00			\$2,411,326.11	
C00745	25/06/2021	EDUARDO SAENZ BALDI		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 365 (F/2323 REVISION Y COR				\$812.00	\$0.00			\$2,410,514.11	
C00746	25/06/2021	JOSE LUIS MIRAMONTEI		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTE ESCARCEGA, Folio Pago: 366 (F/6185 LETRERO I				\$290.00	\$0.00			\$2,410,224.11	
C00747	25/06/2021	EL ALMACEN PAPELERI		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/GEA114387 PIZA				\$696.00	\$0.00			\$2,409,528.11	
C00748	25/06/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F/FAEROA54882 CO				\$1,261.43	\$0.00			\$2,408,266.68	
C00749	25/06/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 369 (F/VE48498 COMBUSTIBLE OFI				\$1,390.40	\$0.00			\$2,406,876.28	
C00750	25/06/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 370 (F/VE48437 COMBUSTIBLE OFI				\$770.40	\$0.00			\$2,406,105.88	
C00751	25/06/2021	ABASTEDEDORA DE CO		SPEI	GP ABASTEDEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I				\$1,618.20	\$0.00			\$2,404,487.68	
C00752	25/06/2021	ALEJANDRA COVARRUE		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 372 (F/7888 6 GARRAFON A				\$144.00	\$0.00			\$2,404,343.68	
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIF		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATE				\$58,369.92	\$0.00			\$2,345,973.76	
C00754	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprob				\$150.00	\$0.00			\$2,345,823.76	
C00755	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA 204 P/				\$3,083.40	\$0.00			\$2,342,740.36	
C00756	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CA34322782	SPEI	GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RB				\$15,350.00	\$0.00			\$2,327,390.36	
C00757	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CC41171451	SPEI	GP Directo 874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376 (RB				\$18,294.00	\$0.00			\$2,309,096.36	
C00758	25/06/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:				\$2,828.12	\$0.00			\$2,306,268.24	
C00761	25/06/2021	ISABEL CHAVEZ CARRE		14109	GP Directo 111 ISABEL CHAVEZ CARRERA, Pago: 111 (APOYO COMUNIDAD EC				\$5,800.00	\$0.00			\$2,300,468.24	
I00083	28/06/2021				IR:13, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 20				\$0.00	\$2,071,792.54			\$4,372,260.78	
I00084	28/06/2021				DEV VIATICOS A GUACHOCHI 24 AL 26 JUNIO 2021 RAMIREZ LEONARDO (DEV				\$0.00	\$133.00			\$4,372,393.78	
I00085	28/06/2021				DEV VIATICOS A GUACHOCHI 24 AL 26 JUNIO 2021 CORDERO ERICK (DEV VI/				\$0.00	\$46.00			\$4,372,439.78	
C00737	29/06/2021	MEDRANO FLORES EDU		14111	Gasto por Comprobar : 94, MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE				\$1,800.00	\$0.00			\$4,370,639.78	
C00738	29/06/2021	ACOSTA ORTEGA YULIA		14112	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprob				\$1,940.00	\$0.00			\$4,368,699.78	
C00739	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA E		14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA CHIC				\$3,898.97	\$0.00			\$4,364,800.81	
C00740	29/06/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14114	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA SEGU				\$7,418.77	\$0.00			\$4,357,382.04	
C00741	29/06/2021	RAMIREZ MARFIL LEON/		14115	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA SEG				\$7,418.77	\$0.00			\$4,349,963.27	
C00742	29/06/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/		14116	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA SEGI				\$7,141.93	\$0.00			\$4,342,821.34	
C00759	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021, GP Folio: 110)				\$358,849.40	\$0.00			\$3,983,971.94	
D00214	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNI				\$279,814.29	\$0.00			\$3,704,157.65	
E00106	30/06/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENSIO				\$1,112.82	\$0.00			\$3,703,044.83	



Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 05/jul./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2021

hora de Impresión 09:26 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00107		30/06/2021	ARELI SINAI PEREZ PER			SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION ALIM)	\$0.00	\$2,150.69	\$3,700,894.14	
I00086		30/06/2021				SPEI	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 7 Y 8 JUNIO REVISION EXPEDIENTES LIC. MEDI	\$279.00	\$0.00	\$3,701,173.14	
C00760		30/06/2021	ADELINA OROZCO RODI			SPEI	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 (F/13431 SERVICIO Y ACU	\$0.00	\$5,196.80	\$3,695,976.34	
Total :								7,092,098.47	4,628,872.10	8,024,994.23	3,695,976.34



Jueves 1 de Julio del 2021, 9:29:58 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	Junio 2021
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 30/06/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 7,161,174.26		
Depósitos (8)	\$ 4,634,179.34	Saldo promedio	\$ 5,274,057.93
Retiros (133)	\$ 8,038,517.98	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2021	\$ 3,756,835.62	Tasa bruta	1.20%
Cheques girados	29	Tasa neta	1.20%
Cheques exentos	29	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 5,307.90
			\$ 71,500.65

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0032022 00105672		2,688.68	7,158,485.58
01/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14092 0000014092 00817929		2,802.79	7,155,682.79
01/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14054 0000014054 00113602		1,940.00	7,153,742.79
01/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14060 0000014060 00113603		1,940.00	7,151,802.79
01/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14072 0000014072 00142164		2,000.00	7,149,802.79
01/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14074 0000014074 00980027		3,000.00	7,146,802.79
02/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14090 0000014090 00818549		7,418.77	7,139,384.02
02/06/2021	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS MAY21 P INT 0000184 00287365		3,000.00	7,136,384.02
02/06/2021	SEGUROS BIENES PATRIMONIALES CEDH P INT 0020621 00283954		153,440.68	6,982,943.34
02/06/2021	SUPERVISION CONTRATO RESIDENCIA DE OBRA P INT 0000344 00286073		58,000.00	6,924,943.34
03/06/2021	PAGO A TERCEROS 206786 PAGO DE SERVI 0000206786 00206786		1,474.00	6,923,469.34
04/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14093 0000014093 00013361		5,000.00	6,918,469.34
04/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14094 0000014094 00819359		1,800.00	6,916,669.34
04/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14086 0000014086 00819389		310.00	6,916,359.34
04/06/2021	HGJ2477 APLICACION DIF PAGO FHGJ2442 P INT 0002477 00323280		127.15	6,916,232.19
04/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0032060 00289725		519.12	6,915,713.07
04/06/2021	SERV CERRAJERIA LLAVE ORIGINAL ESCRITORI P INT 0007474 00316514		580.00	6,915,133.07
04/06/2021	REVISION Y CORRECCION FALLA EXT P INT 0002294 00326178		1,160.00	6,913,973.07
04/06/2021	SERVICIO CERRAJERIA LLAVE SALA JUNTAS P INT 0007468 00331015		371.20	6,913,601.87
04/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0047900 00312196		1,266.80	6,912,335.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0054163 00311064		2,350.23 ✓	6,909,964.84
04/06/2021	HGC259 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000259 00318140		2,617.97 ✓	6,907,346.87
04/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0161004 00319424		4,473.41 ✓	6,902,873.46
04/06/2021	SUMINISTRO E INSTALAC COMPRESOR P INT 0000251 00307638		25,320.52 ✓	6,877,552.94
04/06/2021	HGP435 HRD854 OC2422 SERVICIO MEDICO EMP P INT 0000435 00300609		34,206.55 ✓	6,843,346.39
04/06/2021	819201080000000631619006 P INT 0631619 00314868		13,920.00 ✓	6,829,426.39
04/06/2021	02005892052127902268 P INT 0200589 00320942		5,188.00 ✓	6,824,238.39
04/06/2021	APORTACIONES Y RETENC 2A QUIN MAY21 P INT 0007349 00302244		247,240.99 ✓	6,576,997.40
04/06/2021	PAGO A TERCEROS 288086 PAGO DE SERVI 0000288086 00288086		1,896.00 ✓	6,575,099.40
04/06/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00333779		3,190.00 ✓	6,571,909.40
04/06/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3499 9343522204 00334991		80.00 ✓	6,571,829.40
04/06/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3570 9343514848 00335704		370.00 ✓	6,571,459.40
04/06/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3626 9343514848 00336267		62.00 ✓	6,571,407.40
04/06/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 369 0063673046 00336971		637.08 ✓	6,570,770.32
04/06/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 376 0063673046 00337634		8,781.20 ✓	6,561,989.12
04/06/2021	PAGO A TERCEROS 342600 PAGO DE SERVI 0000342600 00342600		499.00 ✓	6,561,490.12
04/06/2021	PAGO A TERCEROS 343743 PAGO DE SERVI 0000343743 00343743		499.00 ✓	6,560,991.12
04/06/2021	PAGO A TERCEROS 344951 PAGO DE SERVI 0000344951 00344951		499.00 ✓	6,560,492.12
04/06/2021	PAGO A TERCEROS 346357 PAGO DE SERVI 0000346357 00346357		799.00 ✓	6,559,693.12
04/06/2021	PAGO A TERCEROS 348781 PAGO DE SERVI 0000348781 00348781		549.00 ✓	6,559,144.12
04/06/2021	PAGO A TERCEROS 349736 PAGO DE SERVI 0000349736 00349736		549.00 ✓	6,558,595.12
07/06/2021	SERV ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CHIH P INT 0006772 00536376		542.88 ✓	6,558,052.24
07/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0054606 00533637		1,537.77 ✓	6,556,514.47
07/06/2021	SERVICIO DE LIMPIEZA DELICIAS MAY21 P INT 0000062 00535153		4,935.20 ✓	6,551,529.27
07/06/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3698 9343514848 00536983		1,000.00 ✓	6,550,529.27
11/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14099 0000014099 00013476		5,152.32 ✓	6,545,376.95
11/06/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00051969		1,652.50 ✓	6,543,724.45
11/06/2021	MACOMISCOBRADA 0000000000 00051969		254.40 ✓	6,543,460.05
11/06/2021	SERVICIO DE CERRAJERIA P INT 0007494 00327063		522.00 ✓	6,542,938.05
11/06/2021	KIT DE TECLADO MOUSE INALAM Y HUB P INT 0000278 00313987		747.16 ✓	6,542,190.89
11/06/2021	RENTA BODEGA CHIH JUN2021 P INT 0002247 00524245		3,649.36 ✓	6,538,541.53
11/06/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QUIN JUN 2021 P INT 0007387 00328080		17,658.67 ✓	6,520,882.86
11/06/2021	SERVICIO MENSAJERIA EXPRESS P INT 0052078 00325432		21,878.79 ✓	6,499,004.07
11/06/2021	EST 11 Y ULTIMA RECONSTR Y REMODEL OFNAS P INT 0001078 00330469		509,627.27 ✓	5,989,376.80
11/06/2021	DIFERENCIAL SERV MEDICO MAY2021 P INT 0007415 00344156		20,546.54 ✓	5,968,830.26
11/06/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002350 00316075		4,947.29 ✓	5,963,882.97
11/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0032256 00336440		7,141.42 ✓	5,956,741.55
11/06/2021	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0052091 00342050		11,769.29 ✓	5,944,972.26
11/06/2021	TRASPASO REF 70063673046 AUT. 076 0063673046 00307627	637.08 ✓		5,945,609.34
11/06/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00312708		8,480.00 ✓	5,939,129.34
11/06/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00314985		943.00 ✓	5,938,186.34
11/06/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00322156		16,229.91 ✓	5,921,956.43
11/06/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 230 0063673046 00323084		500.34 ✓	5,921,456.09
11/06/2021	PAGO A TERCEROS 332539 PAGO DE SERVI 0000332539 00332539		582.00 ✓	5,920,874.09
11/06/2021	PAGO A TERCEROS 334926 PAGO DE SERVI 0000334926 00334926		1,407.00 ✓	5,919,467.09
14/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14097 0000014097 00010858		1,010.36 ✓	5,918,456.73
14/06/2021	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 SE D INT 3002718 00754965	2,054,982.38 ✓		7,973,439.11
14/06/2021	CARGO GLOBAL 35538854 Nom 1a qna 0035538854 00361136		792,718.62 ✓	7,180,720.29
14/06/2021	CARGO GLOBAL 35518753 Nom 1a qna 0035518753 00361544		952,089.39 ✓	6,228,650.90
14/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14104 0000014104 00322509		12,989.02 ✓	6,215,661.88
15/06/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 1A Q JUN21 P INT 0150621 00003129		4,603.10 ✓	6,211,058.78
15/06/2021	PENSION ALIM RET A DAMIAN DIAZ 1A JUN21 P INT 0150121 00003131		2,873.67 ✓	6,208,185.11
16/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14082 0000014082 00000785		3,160.88 ✓	6,205,024.23
16/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14085 0000014085 00001219		1,286.09 ✓	6,203,738.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14096 0000014096 00001233		1,511.66	6,202,226.48
16/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14089 0000014089 00001258		7,413.77	6,194,807.71
16/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14095 0000014095 00001300		480.01	6,194,327.70
16/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14102 0000014102 00001325		32,687.24	6,161,640.46
16/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14087 0000014087 00001336		2,240.96	6,159,399.50
16/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14103 0000014103 00823269		13,432.49	6,145,967.01
17/06/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 026 0063673046 00302612		1,710.00	6,144,257.01
18/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14101 0000014101 00824249		2,861.25	6,141,395.76
21/06/2021	680014000149470711 P INT 6800140 00724682		503.63	6,140,892.13
21/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0032372 00713430		3,061.30	6,137,830.83
21/06/2021	RENTA CAJONES ESTACIONAMIENTO P INT 0000525 00719733		1,200.00	6,136,630.83
21/06/2021	ARRENDAMIENTO LOCAL CEDH CUAUHT JUN21 P INT 0000168 00723215		7,196.51	6,128,834.32
21/06/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003879 00714109		11,936.77	6,116,897.55
21/06/2021	ADQUISICION TONERS Y CONSUMIBLES P INT 0032746 00718538		58,706.66	6,058,190.89
21/06/2021	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES P INT 0035072 00720618		9,628.00	6,048,562.89
21/06/2021	APORTAC Y RETENCIONES 1A QUIN JUNIO 2021 P INT 0007459 00721622		249,089.53	5,799,473.36
21/06/2021	MANTENIM VEHICULAR TIIDA 2016 ELV1783 JZ P INT 0004840 00727245		3,289.68	5,796,183.68
21/06/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002477 00714863		3,683.02	5,792,500.66
21/06/2021	PUBLICAC CONV LICITACION 14C40042021 P INT 0064257 00716043		3,800.16	5,788,700.50
21/06/2021	PAGO DE SERVICIO 710970 PAGO DE IMPUE 0000710970 00710970		685,798.00	5,102,902.50
21/06/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00722126		20,532.00	5,082,370.50
21/06/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 251 0063673046 00725126		1,030.24	5,081,340.26
21/06/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 2668 9343514821 00725689		4,079.25	5,077,261.01
21/06/2021	PAGO A TERCEROS 728730 PAGO DE SERVI 0000728730 00728730		293.00	5,076,968.01
21/06/2021	PAGO A TERCEROS 729317 PAGO DE SERVI 0000729317 00729317		648.00	5,076,320.01
21/06/2021	PAGO A TERCEROS 729846 PAGO DE SERVI 0000729846 00729846		2,310.00	5,074,010.01
21/06/2021	PAGO A TERCEROS 731051 PAGO DE SERVI 0000731051 00731051		1,264.00	5,072,756.01
22/06/2021	LONAS IMPRESAS ANUNCIO EXTERIOR OFNA DEL P INT 0014148 00067794		2,562.00	5,070,204.01
22/06/2021	RETIRO X INSTRUC D 111035647 SUC. BANCA 0111035647 00519536		2,999,969.63	2,070,204.38
22/06/2021	AVALUO DE VITRALES EN ZARCO 2435 P INT 0000520 00265850		464.00	2,069,740.38
22/06/2021	ART DE PAPELERIA Y MAT DE OFICINA P INT 0113951 00269059		84,843.21	1,984,897.17
22/06/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00264557		2,088.00	1,982,809.17
23/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14105 0000014105 00825774		1,500.00	1,981,309.17
23/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14106 0000014106 00825859		3,300.00	1,978,009.17
23/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14108 0000014108 00825860		5,300.00	1,972,709.17
23/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14107 0000014107 00825861		900.00	1,971,809.17
24/06/2021	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 GA D INT 3002800 00649013	501,001.44		2,472,810.61
25/06/2021	SUMINISTRO AGUA EN GARRAFON DE 19LTS P INT 0007888 00295221		144.00	2,472,666.61
25/06/2021	LETRERO ACRILICO TRANSPARENT E P INT 0006185 00290373		290.00	2,472,376.61
25/06/2021	ADQ PIZARRON BLANCO VISITADURIAS P INT 0114387 00289055		696.00	2,471,680.61
25/06/2021	REVISION Y CORRECCION FALLA EXT TEL P INT 0002323 00287702		812.00	2,470,868.61
25/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0048437 00292901		770.40	2,470,098.21
25/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0054882 00294193		1,261.43	2,468,836.78
25/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0048437 00291604		1,390.40	2,467,446.38
25/06/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0180621 00286229		16,088.63	2,451,357.75
25/06/2021	ADQ UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA P INT 0000299 00296466		1,613.20	2,449,739.55
25/06/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0032491 00303184		2,828.12	2,446,911.43
25/06/2021	ADQ ART LIMPIEZA CEDH14C10292021 P INT 0110502 00301273		58,369.92	2,388,541.51
25/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14109 0000014109 00778246		5,800.00	2,382,741.51
25/06/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00284930		2,056.00	2,380,685.51
25/06/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00301924		150.00	2,380,535.51
25/06/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0398 9343522204 00303986		3,063.40	2,377,472.11
25/06/2021	PAGO A TERCEROS 305371 PAGO DE SERVI 0000305371 00305371		16,350.00	2,362,102.11
25/06/2021	PAGO A TERCEROS 306688 PAGO DE SERVI 0000306688 00306688		18,294.00	2,343,808.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14110 0000014110 00826979		8,465.00	2,335,343.11
28/06/2021	SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM DEPOS 0000280621 00586472	133.00		2,335,476.11
28/06/2021	SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 SE D INT 3002813 00145115	2,071,792.54		4,407,268.65
28/06/2021	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000705467 00705467	46.00		4,407,314.65
29/06/2021	CARGO GLOBAL 33049856 Norm 2a qna 0033049856 00341891		279,814.29	4,127,500.36
29/06/2021	CARGO GLOBAL 32927955 Norm 2a qna 0032927955 00342151		358,849.40	3,768,650.96
29/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14116 0000014116 00827965		7,141.93	3,761,509.03
30/06/2021	EDUARDO MEDRANO FLORES D INT 2908210 00031032	279.00		3,761,788.03
30/06/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 2A Q JUN21 P INT 0300621 00003108		1,112.82	3,760,675.21
30/06/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q JUN21 P INT 0300621 00003155		2,150.09	3,758,524.52
30/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14111 0000014111 00828190		1,800.00	3,756,724.52
30/06/2021	SERVICIO PICK UP NP300 PLACAS EC75434 P INT 0011904 00315778		5,196.80	3,751,527.72
30/06/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09321362	5,307.90		3,756,835.62

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