

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 2,678,638.19

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

12/08/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,150.00	
12/08/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	184.00	
				\$ 1,334.00

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	
09/06/2021	14,100	ERICK JEOVANI SUAREZ NORIEGA	2,405.84	
29/07/2021	14,125	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	7,418.77	
12/08/2021	14,141	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	32,687.24	
26/08/2021	14,152	MORELOS VARELA ALEJANDRO	21,874.60	
30/08/2021	14,154	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	8,292.00	
31/08/2021	14,155	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	3,854.63	
				\$ 108,991.62

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

13/08/2021		PAGO DE COMPENSACION DEPOS	0.01	
18/08/2021		DEPOSITO NO CORRESPONDIDO	1,059.77	
31/08/2021		RENDIMIENTO	916.21	

SALDO EN LIBROS----- \$ 1,975.99

\$ 2,569,017.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./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
08/sep./2021
03:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto				
1112-01-0001									
					BANAMEX 3513213 PPAL.	\$3,523,945.55	\$4,426,849.98	\$5,381,778.34	\$2,569,017.19
C00861	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D	34785750	SPEI	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RB-		\$0.00	\$18,516.00	\$3,505,429.55
C00862	02/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (14128	Gasto por Comprobar : 100, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELMEX (Gasto I		\$0.00	\$8,421.00	\$3,497,008.55
C00863	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D	41700665	SPEI	GP Directo 973 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 439 (RB-		\$0.00	\$15,013.00	\$3,481,995.55
I00096	02/08/2021				DEV VIATICOS A COMUNIDAD BOSQUES SAN ELIAS LIC. CATALINA GUEVARA		\$1.00	\$0.00	\$3,481,996.55
C00864	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprob		\$0.00	\$458.00	\$3,481,538.55
C00865	03/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	Gasto por Comprobar : 101, DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSN		\$0.00	\$600.00	\$3,480,938.55
C00866	03/08/2021	CAMACHO TIJERINA JUJ/		14130	Gasto por Comprobar : 102, CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAE		\$0.00	\$600.00	\$3,480,338.55
C00867	03/08/2021	CASTAÑEDA DOMINGUE		14131	Gasto por Comprobar : 103, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA MARZO 2021		\$0.00	\$1,940.00	\$3,478,398.55
C00868	03/08/2021	ARROYO GARDEA RAMC		14132	GP Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO ARROYO		\$0.00	\$38,283.61	\$3,440,114.94
C00869	05/08/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	EE3E248E	SPEI	GP Directo 981 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 440 (RBO.		\$0.00	\$8,936.00	\$3,431,178.94
C00870	05/08/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	616841A	SPEI	GP Directo 982 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 441 (RBO.		\$0.00	\$499.00	\$3,430,679.94
C00871	05/08/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	BA22F2AD	SPEI	GP Directo 983 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 442 (RBO.		\$0.00	\$499.00	\$3,430,180.94
C00872	05/08/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	9011EED5	SPEI	GP Directo 984 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 443 (RBO.		\$0.00	\$13,920.00	\$3,416,260.94
C00873	05/08/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	CEB95D9	SPEI	GP Directo 985 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 444 (RBO		\$0.00	\$499.00	\$3,415,761.94
C00874	05/08/2021	TELEFONOS DE MEXICC	070000058	SPEI	GP Directo 986 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 445 (RBO. SERV. 1		\$0.00	\$549.00	\$3,415,212.94
C00875	05/08/2021	TELEFONOS DE MEXICC	070000057	SPEI	GP Directo 987 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 446 (RBO. SERV. 1		\$0.00	\$549.00	\$3,414,663.94
C00876	05/08/2021	NORA ANGELICA DE LA		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 447 (F/G202 SINTE		\$0.00	\$3,000.00	\$3,411,663.94
C00877	05/08/2021	DANIEL ROYVAL LOMEL		SPEI	GP DANIEL ROYVAL LOMELI, Folio Pago: 448 (F/A3258 INSTALACION MINISPLI		\$0.00	\$4,176.00	\$3,407,487.94
C00878	05/08/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 126 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 126 (FI-007681 JUBILF		\$0.00	\$17,658.67	\$3,389,829.27
D00243	05/08/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A AGUAZARCA, GUACHOCHI LIC. RITA ES		\$0.00	\$827.50	\$3,389,001.77
C00879	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA 204 P,		\$0.00	\$2,408.00	\$3,386,593.77
C00881	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI	GP Directo 996 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$652.00	\$3,385,941.77
C00882	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI	GP Directo 997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$3,746.00	\$3,382,195.77
C00883	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI	GP Directo 998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$203.00	\$3,381,992.77
C00884	06/08/2021	PRODUCTOS AUTOMOT		SPEI	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (F/ISZ003070 S		\$0.00	\$2,640.66	\$3,379,352.11
E00115	06/08/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	F/IF-007740 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2021 (F/IF-007740 RET Y AP		\$0.00	\$252,164.60	\$3,127,187.51
C00885	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 455 (TRANSF A CTA 204 P,		\$0.00	\$698.00	\$3,126,489.51
C00886	06/08/2021	TELEFONOS DE MEXICC	70002439	SPEI	GP Directo 1002 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 456 (RBO. SERV		\$0.00	\$799.00	\$3,125,690.51
C00887	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A CTA 8		\$0.00	\$428.00	\$3,125,262.51
D00245	06/08/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B66212) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$0.00	\$953.05	\$3,124,309.46
C00888	06/08/2021	ACUMULADORES RENO		SPEI	GP ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V, Folio Pago: 458 (FICR12486 ACUMULA		\$0.00	\$2,745.00	\$3,121,564.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Cuentas de Registro

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/sep./2021

hora de Impresión 03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00889	06/08/2021	ARMANDO RUIZ PONCE	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 459 (F/5255 SERV CONTROL PLAGAS		\$0.00	\$3,248.00	\$3,118,316.46
C00890	06/08/2021	ANTONIO HERMILO SAU	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/2654 MONITC		\$0.00	\$1,044.00	\$3,117,272.46
C00891	06/08/2021	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (F/2304 RENTA BODEGA EXTERN/		\$0.00	\$3,649.36	\$3,113,623.10
C00892	06/08/2021	AARON DIAZ MARTINEZ	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 462 (F/A532 RENTA 5 CAJONES ESTAI		\$0.00	\$1,800.00	\$3,111,823.10
C00893	06/08/2021	GERARDO ARTURO LUN	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 463 (F/A8B502C 33 GARR		\$0.00	\$759.00	\$3,111,064.10
C00894	06/08/2021	GEOVANNA TENA RUBIK	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 464 (F/360 SERV LIMPIEZA OFNAS CI		\$0.00	\$2,817.82	\$3,108,446.28
C00895	06/08/2021	SUPER SERVICIO HERR	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 465 (F/A		\$0.00	\$3,041.35	\$3,105,404.93
C00896	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL DE	GP Directo 127 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENI		\$0.00	\$12,600.00	\$3,092,804.93
C00897	06/08/2021	JOSE LUIS MIRAMONTE	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 466 (F/6198 5 LONAS II		\$0.00	\$852.60	\$3,091,952.33
C00898	06/08/2021	CIA. PERIODISTICA DEL	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467		\$0.00	\$1,994.09	\$3,089,958.24
C00899	06/08/2021	ALDO ESTEBAN SANCHI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 468 (F/267 CAMBIO MOT		\$0.00	\$4,428.00	\$3,085,530.24
C00900	06/08/2021	GASOLINERA VALLES, S	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 469 (F/VE49197 COMBUSTIBLE OF		\$0.00	\$780.00	\$3,084,750.24
C00901	06/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD	Gasto por Comprobar : 104, SRIA HACIENDA TELEPEAJE JULIO 2021 (Gasto por		\$0.00	\$1,501.00	\$3,083,249.24
C00902	06/08/2021	ALEJANDRA COVARRUE	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 470 (F/8162 9 GARRAFONEE		\$0.00	\$216.00	\$3,083,033.24
C00903	06/08/2021	EMPRESAS SAN PEDRO	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (F/AEROA55349 COF		\$0.00	\$1,361.14	\$3,081,672.10
C00904	06/08/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE	GP Directo 128 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 128 (F/HCU3906		\$0.00	\$29,491.21	\$3,052,180.89
C00905	06/08/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE	GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129 (F/OC2486, 1		\$0.00	\$24,692.11	\$3,027,488.78
C00906	06/08/2021	JOSE LUIS MIRAMONTE	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 472 (F/6210 IMPRESION		\$0.00	\$5,220.00	\$3,022,268.78
C00910	06/08/2021	RAFAEL AMAYA TORAL	GP Folio: 130 (W/245 EST 2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS ADECUACH		\$0.00	\$176,844.27	\$2,845,424.51
C00911	06/08/2021	NIDIA OLGA REYES LOY	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 474 (F-426 LIQUIDACION TRABAJOS		\$0.00	\$20,532.00	\$2,824,892.51
C00907	09/08/2021	CHACON MARQUEZ JES	Gasto por Comprobar : 105, CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION ANT		\$0.00	\$1,000.00	\$2,823,892.51
10097	09/08/2021		CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS (CANCELACION		\$3,300.00	\$0.00	\$2,827,192.51
C00908	09/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D	DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENERGIA ELECTRICA ZARCO 2435 CHII		\$0.00	\$38,465.00	\$2,788,727.51
C00921	10/08/2021	TELEFONOS DE MEXICC	GP Directo 1023 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO, SERV		\$0.00	\$1,901.00	\$2,786,826.51
C00922	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D	GP Directo 1024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476 (RI		\$0.00	\$1,799.00	\$2,785,027.51
C00923	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D	GP Directo 1025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 477 (RI		\$0.00	\$621.00	\$2,784,406.51
C00925	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ	GP Directo 1026 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 478 (PAGO PREDIAL 2021 OFICI		\$0.00	\$17,669.00	\$2,766,737.51
C00912	12/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	Gasto por Comprobar : 106, DIAZ ERIK VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO (G		\$0.00	\$300.00	\$2,766,437.51
C00913	12/08/2021	MANRIQUEZ TAM SANDI	Gasto por Comprobar : 107, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DELICIAS 13 DE		\$0.00	\$300.00	\$2,766,137.51
C00914	12/08/2021	SERRANO RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 108, SERRANO TANIA VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGO		\$0.00	\$300.00	\$2,765,837.51
C00915	12/08/2021	GUTIERREZ ANDANA CL	Gasto por Comprobar : 109, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A DELICIAS 13 DE		\$0.00	\$300.00	\$2,765,537.51
C00916	12/08/2021	CAMACHO TIJERINA JUJ	Gasto por Comprobar : 110, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAF		\$0.00	\$2,800.00	\$2,762,737.51
C00917	12/08/2021	RAMIREZ MARFIL LEON	Gasto por Comprobar : 111, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JURE		\$0.00	\$2,100.00	\$2,760,637.51
C00918	12/08/2021	BARRERA ROBLEDO RC	NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA AC		\$0.00	\$32,687.24	\$2,727,950.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Utr: Diana Trevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

08/sep./2021

hora de Impresión

03:26 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00919	12/08/2021	RAMIREZ MARFIL LEON/		14142	NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA /			\$13,432.49	\$0.00	\$13,432.49	\$2,714,517.78
C00920	12/08/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/		14143	NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA AG			\$13,258.54	\$0.00	\$13,258.54	\$2,701,259.24
C00924	12/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14135	CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPRAR : 106, DIAZ ERIK VIATICOS A DELICIAS 13			-\$300.00	\$0.00	-\$300.00	\$2,701,559.24
I00098	12/08/2021				IR:17, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO		\$2,197,268.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,898,827.28
C00926	12/08/2021	RAFAEL AMAYA TORAL		SPEI	GP Folio: 131 (W248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 - TRABAJOS C			\$25,986.07	\$0.00	\$25,986.07	\$4,872,861.21
C00927	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)			\$996,971.70	\$0.00	\$996,971.70	\$3,875,889.51
D00248	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMI			\$842,307.62	\$0.00	\$842,307.62	\$3,033,581.89
E00116	13/08/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENS			\$4,603.10	\$0.00	\$4,603.10	\$3,028,978.79
C00928	13/08/2021	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 479 (F4 SERV LIMPIEZA O			\$4,985.20	\$0.00	\$4,985.20	\$3,023,993.59
C00929	13/08/2021	PUBLICACIONES DEL CH		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (FPDCR/6			\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	\$3,021,070.39
D00248	13/08/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO AGOSTO 2021) (TRANSF A CTA 0-			\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	\$3,012,289.19
D00250	13/08/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB66295) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$1,000.07	\$0.00	\$1,000.07	\$3,011,289.12
D00251	13/08/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2021) (TRANSF A CTA			\$4,438.01	\$0.00	\$4,438.01	\$3,006,851.11
C00930	13/08/2021	INMOBILIARIA CARDOS,		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/8949 SERV ESTAC			\$382.80	\$0.00	\$382.80	\$3,006,468.31
C00931	13/08/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 133 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 133 (F/FI-007786 JUBI			\$17,558.67	\$0.00	\$17,558.67	\$2,988,909.64
C00932	13/08/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 134 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 134 (F/FI-007760 DIFE			\$10,229.15	\$0.00	\$10,229.15	\$2,978,680.49
C00933	13/08/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 135 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 135 (F/HIE2422 S			\$7,486.33	\$0.00	\$7,486.33	\$2,971,084.16
C00934	13/08/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:			\$2,296.18	\$0.00	\$2,296.18	\$2,968,797.98
C00935	13/08/2021	ALDO ESTEBAN SANCHI		SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 483 (F/274 INSTALACION			\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,965,827.98
C00936	13/08/2021	TRABAJOS INTEGRALES		SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 484 (F.			\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$2,950,167.98
E00117	16/08/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION AL			\$702.44	\$0.00	\$702.44	\$2,949,465.54
D00252	16/08/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (REFRIGERIO EVENTO "DESAFIANDO GIGANTES") (TR/			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,947,465.54
E00118	16/08/2021	SECRETARIA DE HACIEI		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JI			\$821,886.00	\$0.00	\$821,886.00	\$2,125,579.54
C00937	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA E		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHIC			\$2,983.69	\$0.00	\$2,983.69	\$2,122,595.85
I00099	16/08/2021				DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES INSTALACION ANTIVIRUS ELOY CHA		\$289.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,885.44
C00939	17/08/2021	CARRASCO RAMOS SAM		14145	Gasto por Comprobar : 112, CARRASCO SAMUEL COMPRA DE SET RODANTE I			\$2,449.78	\$0.00	\$2,449.78	\$2,120,435.66
C00940	18/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (14146	Gasto por Comprobar : 113, SERNA LUIS CARLO PLAYERAS INSTITUCIONALES			\$275.00	\$0.00	\$275.00	\$2,120,160.66
I00100	18/08/2021				REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX (RE:		\$1,081.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121,242.31
D00254	18/08/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REGIS			\$1,466.00	\$0.00	\$1,466.00	\$2,119,776.31
D00254	18/08/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REGIS			\$234.56	\$0.00	\$234.56	\$2,119,541.75
C00941	18/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (14146	CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPRAR : 113, SERNA LUIS CARLO PLAYERAS INS			-\$275.00	\$0.00	-\$275.00	\$2,119,816.75
D00256	18/08/2021				REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO DEL 06 JUL 21 Y DIF EN CH			\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$2,119,816.76
D00256	18/08/2021				REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO DEL 06 JUL 21 Y DIF EN CH			\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,119,816.78
I00102	20/08/2021				DEV VIATICOS A DELICIAS Y CD. JUAREZ ALFONSO CAMACHO (DEV VIATICO:		\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,408.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./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
08/sep./2021
03:26 p. m.

Usu: DianaTrevizo
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00948	20/08/2021		PUBLICACIONES DEL CI			SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (F/PDCR/I	\$0.00	\$3,800.16	\$2,116,608.62
C00949	20/08/2021		INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI	GP Directo 136 INSTITUTO CHIHUAHUEENSE DE SALUD, Pago: 136 (F/HGCG288	\$0.00	\$3,184.72	\$2,113,423.90
C00950	20/08/2021		COPIXERVICIO S.A. DE C			SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/35781 RENTA 3 MULTIFUNC	\$0.00	\$9,628.00	\$2,103,795.90
C00951	20/08/2021		GRUPO MORAN EXPRES			SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/ICHF-55029 SEF	\$0.00	\$6,139.54	\$2,097,656.36
E00119	20/08/2021		PENSIONES CIVILES DE			SPEI	F/FI-007832 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2021 (F/FI-007832 RET Y	\$0.00	\$254,812.86	\$1,842,843.50
C00952	20/08/2021		JORGE ALBERTO CHAC			SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 491 (F/3481 REPARACI	\$0.00	\$1,856.00	\$1,840,987.50
C00953	20/08/2021		PUBLICICORP IMPRESOS			SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 492 (FW209 8 BLOCK FOR	\$0.00	\$556.80	\$1,840,430.70
C00954	20/08/2021		GUEVARA OLIVAS GABF			SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 493 (REPOSICION FO	\$0.00	\$500.00	\$1,839,930.70
C00955	20/08/2021		JUNTA MUNICIPAL DE A	82116		SPEI	GP Directo 1068 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, P;	\$0.00	\$619.00	\$1,839,311.70
C00956	20/08/2021		JUNTA MUNICIPAL DE A	384012		SPEI	GP Directo 1069 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, P;	\$0.00	\$383.00	\$1,838,928.70
C00960	20/08/2021		RAFAEL AMAYA TORAL			SPEI	GP Folio: 137 (W/249 - EST 4 Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 - TRAB.	\$0.00	\$266,229.01	\$1,572,699.69
E00120	20/08/2021		TALLER DE CARPINTERI			SPEI	F/F-1373 ANTICIPO ELABORACION MUEBLES Y ESTANTERIA INMUEBLE ZARC	\$0.00	\$270,860.00	\$1,301,839.69
C00961	20/08/2021		COMBUSTIBLES Y SERV			SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$5,050.97	\$1,296,788.72
D00260	20/08/2021					SPEI	TRANSF A CTA 046 (F/A-37753 REP BOMBA AIRE ACOND) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$1,375.01	\$1,295,413.71
C00962	20/08/2021		LETICIA MANRIQUEZ MC			SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 497 (F/170 ARRENDAMIENTO O	\$0.00	\$7,196.51	\$1,288,217.20
C00957	23/08/2021		CHAVEZ PARRA FABIAN			14147	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprol	\$0.00	\$2,058.00	\$1,286,159.20
C00958	23/08/2021		YAÑEZ AGUIRRE KARLA			14148	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,335.00	\$1,283,824.20
C00959	23/08/2021		DIEGO FIERRO ALEJANI			14149	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,699.85	\$1,282,124.35
C00963	23/08/2021		ARNOLDO SANCHEZ			SPEI	GP ARNOLDO SANCHEZ, Folio Pago: 498 (F/2001 DEDUCIBLE POLIZA SEGURO	\$0.00	\$826.60	\$1,281,297.75
C00964	24/08/2021		PIZARRO MURGIA MARC			14150	Gasto por Comprobar : 114, PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG (Gas	\$0.00	\$1,600.00	\$1,279,697.75
I00103	24/08/2021						DEV VIATICOS A CD DELICIAS Y A JUAREZ LEONARDO RAMIREZ (DEV VIATIC	\$173.39	\$0.00	\$1,279,871.14
I00104	24/08/2021						DEV VIATICOS A CD DELICIAS COBERTURA EVENTO VERANO DE VALORES I	\$14.50	\$0.00	\$1,279,885.64
C00965	26/08/2021		ORTEGA RAMIREZ TOM/			14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL 29 AC	\$0.00	\$71,503.04	\$1,208,382.60
C00966	26/08/2021		MORELOS VARELA JOSI			14152	GP Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL-ALEJANDRO MO	\$0.00	\$21,874.60	\$1,186,508.00
C00970	26/08/2021		ORTEGA RAMIREZ TOM/			14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL 29 AC	\$0.00	-\$71,503.04	\$1,258,011.04
C00973	26/08/2021		TELECOMUNICACIONES			SPEI	GP TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE C.V, Folio Pago: 501 (F/1184 RENOVA	\$0.00	\$42,060.26	\$1,215,950.78
C00975	27/08/2021		SERNA ACEVEDO LUIS (SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,518.00	\$1,213,432.78
C00976	27/08/2021		BEATRIZ MAGALI ROJAS			SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 502 (F/A/7647 APERTURA E	\$0.00	\$754.00	\$1,212,678.78
C00977	27/08/2021		RENE AOKI WOOKEE			SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 503 (F/F704 RENOVACION DOMINIO WEE	\$0.00	\$788.80	\$1,211,889.98
I00105	27/08/2021						DEV GASTOS EVENTO "DESAFIANDO GIGANTES" OFNA JUAREZ LIC. YAIR HE	\$3.40	\$0.00	\$1,211,893.38
C00978	27/08/2021		EMPRESAS SAN PEDRO			SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (FAEROA 55909 CO	\$0.00	\$2,450.97	\$1,209,442.41
C00979	27/08/2021		ALDO ESTEBAN SANCHI			SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/276 SUMINISTRO	\$0.00	\$1,620.00	\$1,207,822.41
C00980	27/08/2021		OSCAR OCTAVIO BACA			SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 506 (F/FNA351 ARRENDAMIEN	\$0.00	\$6,480.00	\$1,201,342.41
C00981	27/08/2021		INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUEENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HGJ2537	\$0.00	\$7,236.65	\$1,194,105.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Cuentas de Registro

Usc: Diana Trevizo
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
08/sep./2021
03:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00982	27/08/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 141 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGP-468,		\$0.00	\$11,132.62	\$1,182,973.14
C00983	27/08/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 142 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 142 (F/HCU3937		\$0.00	\$32,308.30	\$1,150,664.84
D00265	27/08/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B66697) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$0.00	\$1,011.86	\$1,149,652.98
C00984	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ L		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA 204		\$0.00	\$3,140.01	\$1,146,512.97
D00266	27/08/2021				TRANSF A CTA 617 DELICIAS (GASTOS LIC. BURROLA MESA DE SEGURIDAD		\$0.00	\$541.50	\$1,145,971.47
C00985	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CA35211476	SPEI	GP Directo 1139 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 508 (RI		\$0.00	\$16,091.00	\$1,129,880.47
C00986	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CC42234179	SPEI	GP Directo 1140 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 509 (R		\$0.00	\$14,667.00	\$1,115,213.47
C00987	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI	GP Directo 1141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$185.00	\$1,115,028.47
C00988	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI	GP Directo 1142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$656.00	\$1,114,372.47
C00989	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI	GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$5,017.00	\$1,109,355.47
C00967	30/08/2021	PORRAS PEREZ LUIS R		14153	NOMINA 2A QNA AGOSTO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA AG		\$0.00	\$7,418.80	\$1,101,936.67
C00968	30/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS C		14154	Gasto por Comprobar : 115, SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX (Gasto por Com)		\$0.00	\$8,292.00	\$1,093,644.67
100106	30/08/2021				IR:18, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO		\$2,158,288.78	\$0.00	\$3,251,933.45
C00990	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)		\$0.00	\$380,837.60	\$2,871,095.85
D00268	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGI		\$0.00	\$287,447.20	\$2,583,648.65
E00121	30/08/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION AL		\$0.00	\$2,150.69	\$2,581,497.96
C00991	30/08/2021	ALTO PROTECCION INTI		SPEI	GP ALTO PROTECCION INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/FE73615 REI		\$0.00	\$7,333.52	\$2,574,164.44
D00269	30/08/2021				RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS (REC		\$65,837.60	\$0.00	\$2,640,002.04
E00122	30/08/2021	ACOSTA ORTEGA YULIA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 YULIANA ACOSTA (NOMINA 2A QNA AGOSTO ;		\$0.00	\$7,418.80	\$2,632,583.24
E00123	30/08/2021	BOUDIB JURADO RAFAE		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 BOUDIB RAFAEL (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2		\$0.00	\$7,825.40	\$2,624,757.84
E00124	30/08/2021	ORTEGA CISCNEROS EI		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ORTEGA ERICKA (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2		\$0.00	\$4,745.00	\$2,620,012.84
E00125	30/08/2021	ANG FOSTER JAQUELIN		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ANG JAQUELINE (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2		\$0.00	\$4,173.00	\$2,615,839.84
E00126	30/08/2021	RAMIREZ MARFIL LEON		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA AGOS		\$0.00	\$7,418.80	\$2,608,421.04
E00127	30/08/2021	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 YAÑEZ KARLA (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		\$0.00	\$7,418.80	\$2,601,002.24
E00128	30/08/2021	CASAS NERI MARTINA S		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 CASAS SUJHEY (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20;		\$0.00	\$4,581.40	\$2,596,420.84
E00129	30/08/2021	BARRERA ROBLEDO RC		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA AGOST		\$0.00	\$7,418.80	\$2,589,002.04
E00130	30/08/2021	BURROLA HERNANDEZ		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 BURROLA MIGUEL ANGEL (NOMINA 2A QNA A		\$0.00	\$7,418.80	\$2,581,583.24
E00131	30/08/2021	TREVIZO BORJA HELI		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 TREVIZO HELI (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		\$0.00	\$7,418.80	\$2,574,164.44
C00969	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA E		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA CHIC		\$0.00	\$3,854.63	\$2,570,309.81
E00132	31/08/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENS		\$0.00	\$1,112.82	\$2,569,196.99
D00273	31/08/2021				REGISTRO CARGO POR CERTIFICACION CH 14134 CUENTA 3513213 PPAL (R		\$0.00	\$179.80	\$2,569,017.19
Total :						3,523,945.55	4,426,849.98	5,381,778.34	2,569,017.19



Martes 7 de Septiembre del 2021, 9:15:39 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	Agosto 2021
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/08/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,582,375.75	Saldo promedio	\$ 2,396,373.29
Depósitos (12)	\$ 4,427,743.29	Días transcurridos	31
Retiros (144)	\$ 5,331,480.85	Tasa bruta	0.44%
Saldo al 31/08/2021	\$ 2,678,638.19	Tasa neta	0.44%
Cheques girados	24	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	24	Intereses pagados	\$ 916.21
			\$ 73,498.51

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14127 0000014127 00587454		7,418.77	3,574,956.98
02/08/2021	PAGO A TERCEROS 794955 PAGO DE SERVI 0000794955 00794955		15,013.00	3,559,943.98
02/08/2021	PAGO A TERCEROS 798324 PAGO DE SERVI 0000798324 00798324		18,516.00	3,541,427.98
02/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14126 0000014126 00539561		1,940.00	3,539,487.98
02/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14124 0000014124 00020811		7,418.77	3,532,069.21
02/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14128 0000014128 00836365		8,421.00	3,523,648.21
03/08/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000325249 00325249		458.00	3,523,190.21
05/08/2021	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS JULIO 21 P INT 0000202 00101352		3,000.00	3,520,190.21
05/08/2021	INSTALACION REPARACION Y MTTD MINISPLITS P INT 0003259 00099413		4,178.00	3,516,014.21
05/08/2021	819201080000000631619006 P INT 0631619 00109427		13,920.00	3,502,094.21
05/08/2021	NOMINA JUB Y PENSIONADOS 2A Q JUL21 P INT 0007681 00095094		17,658.67	3,484,435.54
05/08/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9390 9343522204 00093902		2,408.00	3,482,027.54
05/08/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9430 9343522204 00094300		827.50	3,481,200.04
05/08/2021	PAGO A TERCEROS 102458 PAGO DE SERVI 0000102458 00102458		549.00	3,480,651.04
05/08/2021	PAGO A TERCEROS 103159 PAGO DE SERVI 0000103159 00103159		549.00	3,480,102.04
05/08/2021	PAGO A TERCEROS 104825 PAGO DE SERVI 0000104825 00104825		8,936.00	3,471,166.04
05/08/2021	PAGO A TERCEROS 105827 PAGO DE SERVI 0000105827 00105827		499.00	3,470,667.04
05/08/2021	PAGO A TERCEROS 106722 PAGO DE SERVI 0000106722 00106722		499.00	3,470,168.04
05/08/2021	PAGO A TERCEROS 107670 PAGO DE SERVI 0000107670 00107670		499.00	3,469,669.04
06/08/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14130 EN SAB 0298 0000014130 00071105		600.00	3,469,069.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/08/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14129 EN SAB 0298 0000014129 00071099		600.00 ✓	3,468,469.04
06/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00637509	3,300.00 ✓		3,471,769.04
06/08/2021	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CEDH DEL P INT 0008162 00092802		216.00 ✓	3,471,553.04
06/08/2021	LONAS IMPRESAS VERANO DE VALORES P INT 0006198 00101666		852.60 ✓	3,470,700.44
06/08/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0055349 00093690		1,361.14 ✓	3,469,339.30
06/08/2021	02005692072128527255 P INT 0200589 00091510		1,501.00 ✓	3,467,838.30
06/08/2021	PUBLICACION FELICITACION EL HERALDO P INT 0140721 00100406		1,994.09 ✓	3,465,844.21
06/08/2021	RENTA 5 CAJONES ESTACIONAM CUAUHT P INT 0000532 00110082		1,800.00 ✓	3,464,044.21
06/08/2021	MONITOREO COMERCIAL JUL21 P INT 0002854 00112244		1,044.00 ✓	3,463,000.21
06/08/2021	SERVICIO LIMPIEZA CUAUHT JUL21 P INT 0000360 00107711		2,617.82 ✓	3,460,382.39
06/08/2021	ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL P INT 0012486 00114430		2,745.00 ✓	3,457,637.39
06/08/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0163752 00104204		3,041.35 ✓	3,454,596.04
06/08/2021	SERVICIO AUTOMOTRIZ FIGO CEDH JZ P INT 0003543 00134606		2,640.66 ✓	3,451,955.38
06/08/2021	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS AGO21 P INT 0005255 00113336		3,248.00 ✓	3,448,707.38
06/08/2021	CAMBIO MOTOR DE TURBINA AIRE ACONDICIONA P INT 0000267 00098461		4,428.00 ✓	3,444,279.38
06/08/2021	IMPRESION 10 GACETAS EN FULL COLOR P INT 0006210 00097017		5,220.00 ✓	3,439,059.38
06/08/2021	OC2486 HJM371 HGP459 HRD910 SERV MEDICO P INT 0230721 00095825		24,692.11 ✓	3,414,367.27
06/08/2021	SNET08500352150 P INT 0005503 00102986		12,600.00 ✓	3,401,767.27
06/08/2021	RENTA BODEGA CHIH AGO21 P INT 0002304 00111125		3,649.36 ✓	3,398,117.91
06/08/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003906 00094530		29,491.21 ✓	3,368,626.70
06/08/2021	APORTACIONES Y RET 2A QUIN JUL2021 P INT 0007740 00119205		252,164.60 ✓	3,116,462.10
06/08/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0049197 00088274		780.00 ✓	3,115,682.10
06/08/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00105884		20,532.00 ✓	3,095,150.10
06/08/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00108564		759.00 ✓	3,094,391.10
06/08/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 204 0063673046 00120481		953.05 ✓	3,093,438.05
06/08/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 2119 9343514848 00121190		428.00 ✓	3,093,010.05
06/08/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 2180 9343522204 00121800		698.00 ✓	3,092,312.05
06/08/2021	PAGO A TERCEROS 125616 PAGO DE SERVI 0000125616 00125616		799.00 ✓	3,091,513.05
06/08/2021	PAGO A TERCEROS 126939 PAGO DE SERVI 0000126939 00126939		203.00 ✓	3,091,310.05
06/08/2021	PAGO A TERCEROS 128217 PAGO DE SERVI 0000128217 00128217		3,746.00 ✓	3,087,564.05
06/08/2021	PAGO A TERCEROS 129474 PAGO DE SERVI 0000129474 00129474		652.00 ✓	3,086,912.05
06/08/2021	EST 2 CONTRATO OBRA CEDH OP 001 2021 P INT 0000245 00381085		176,844.27 ✓	2,910,067.78
09/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14132 0000014132 00570571		38,283.61 ✓	2,871,784.17
10/08/2021	CHQ CERTIFICADO NUM 14134 0000014134 00838505		38,465.00 ✓	2,833,319.17
10/08/2021	RETIRO X INSTRUCC D 2008 SUC. PROVINCIAL 0000002008 00838504		179.80 ✓	2,833,139.37
10/08/2021	PAGO A TERCEROS 146118 PAGO DE SERVI 0000146118 00146118		1,901.00 ✓	2,831,238.37
10/08/2021	PAGO A TERCEROS 149285 PAGO DE SERVI 0000149285 00149285		621.00 ✓	2,830,617.37
10/08/2021	PAGO A TERCEROS 151107 PAGO DE SERVI 0000151107 00151107		1,799.00 ✓	2,828,818.37
10/08/2021	PAGO A TERCEROS 198615 PAGO DE SERVI 0000198615 00198615		17,669.00 ✓	2,811,149.37
11/08/2021	DEVOLUCION VIATICOS10 AGO 21 D INT 1108210 00677962	289.59 ✓		2,811,438.96
12/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14133 0000014133 00017159		1,000.00 ✓	2,810,438.96
12/08/2021	EST 3 OBRA PUBLICA CEDH 001 2021 P INT 0000248 00060952		25,966.07 ✓	2,784,472.89
12/08/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065754		1,150.00 ✓	2,783,322.89
12/08/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065754		184.00 ✓	2,783,138.89
12/08/2021	PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 S D INT 3003196 00545420	2,197,268.04 ✓		4,980,406.93
12/08/2021	CARGO GLOBAL 40046161 Nom 1a qna 0040046161 00423424		996,971.70 ✓	3,983,435.23
12/08/2021	CARGO GLOBAL 42286862 Nom 1a qna 0042286862 00423671		842,307.62 ✓	3,141,127.61
12/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14139 0000014139 00839200		2,800.00 ✓	3,138,327.61
12/08/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14136 EN SAB 0298 0000014136 00184397		300.00 ✓	3,138,027.61
12/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14142 0000014142 00839311		13,432.49 ✓	3,124,595.12
12/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14140 0000014140 00839310		2,100.00 ✓	3,122,495.12
12/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14138 0000014138 00839312		300.00 ✓	3,122,195.12
12/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14143 0000014143 00839484		13,258.54 ✓	3,108,936.58
13/08/2021	PCOMP 085904237293722410 DEPOS 0210812 00001827	0.01 ✓		3,108,936.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/08/2021	SERV ESTACINAM EN EL CENTRO CHIH JUL21 P INT 0008949 00263940		382.80	3,108,553.79
13/08/2021	PUBLIC FELICITACION AL DIARIO 36 ANIV P INT 0064907 00253137		2,923.20	3,105,630.59
13/08/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0033387 00279233		2,296.18	3,103,334.41
13/08/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 1A Q AGO21 P INT 0130821 00202208		4,603.10	3,098,731.31
13/08/2021	SERV LIMPIEZA OFNAS DELICIAS JUL21 P INT 0000004 00260371		4,985.20	3,093,746.11
13/08/2021	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO JUL21 P INT 0007760 00268354		10,229.15	3,083,516.96
13/08/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002422 00270249		7,486.33	3,076,030.63
13/08/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QUIN AGO21 P INT 0007786 00265532		17,658.67	3,058,371.96
13/08/2021	TURBINA PARA EVAPORADOR UNIDAD PAQUETE P INT 0000274 00327942		2,970.00	3,055,401.96
13/08/2021	SERVICIO DE VIGILANCIA CHIH JULIO21 P INT 0003462 00333637		15,660.00	3,039,741.96
13/08/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 812 0063673046 00281256		1,000.07	3,038,741.89
13/08/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 824 0063673046 00282405		8,781.20	3,029,960.69
13/08/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8354 9343514821 00283548		4,438.01	3,025,522.68
16/08/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q AGO21 P INT 0160821 00866623		702.44	3,024,820.24
16/08/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 6721 9343514821 00867214		2,000.00	3,022,820.24
16/08/2021	PAGO DE SERVICIO 868278 PAGO DE IMPUE 0000868278 00868278		821,886.00	2,200,934.24
17/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14144 0000014144 00840379		2,983.69	2,197,950.55
17/08/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14131 EN SAB 8385 0000014131 00265942		1,940.00	2,196,010.55
18/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14145 0000014145 00840834		2,449.78	2,193,560.77
18/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ALTAVISTA, CHIH 0000000000 00711127	1,059.77		2,194,620.54
20/08/2021	SERVICIO REPARACION Y MTTO EQUIPOS E IMP P INT 0003481 00068702		1,856.00	2,192,764.54
20/08/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000288 00061254		3,184.72	2,189,579.82
20/08/2021	PUBLICACION CONVOCATORIA CEDH14C40052021 P INT 0065051 00060234		3,800.16	2,185,779.66
20/08/2021	RENTA LOCAL CEDH CUAUHT AGO 2021 P INT 0000170 00059057		7,196.51	2,178,583.15
20/08/2021	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CHIH Y JZ P INT 0035781 00062361		9,628.00	2,168,955.15
20/08/2021	SERVICIO MENSAJERIA EXPRESS P INT 0055029 00065991		6,139.54	2,162,815.61
20/08/2021	APORTACIONES Y RET 1A QUIN AGO21 P INT 0007832 00067089		254,812.86	1,908,002.75
20/08/2021	JUAN JOSE ALFONSO CAMACHO TIJE DEPOS 0000200821 00204453	592.00		1,908,594.75
20/08/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0033516 00256788		5,050.97	1,903,543.78
20/08/2021	EST 4 CONTRATO CEDH OP001 2021 P INT 0000249 00250472		266,229.01	1,637,314.77
20/08/2021	ANTICIPO POR TRABAJOS DE CARPINTERIA P INT 0001373 00255779		270,860.00	1,366,454.77
20/08/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00069831		556.80	1,365,897.97
20/08/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7038 9343514848 00070386		500.00	1,365,397.97
20/08/2021	PAGO A TERCEROS 71735 PAGO DE SERVIC 0000071735 00071735		619.00	1,364,778.97
20/08/2021	PAGO A TERCEROS 72747 PAGO DE SERVIC 0000072747 00072747		383.00	1,364,395.97
20/08/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 575 0063673046 00257557		1,375.01	1,363,020.96
23/08/2021	DEDUCIBLE DE POLIZA DE SEGURO DE CRISTAL P INT 0002001 00459105		826.60	1,362,194.36
23/08/2021	SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM DEPOS 0000230821 00583075	173.39		1,362,367.75
23/08/2021	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000230821 00593402	14.50		1,362,382.25
24/08/2021	ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ DEPOS 0000269874 00269874	3.40		1,362,385.65
24/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14150 0000014150 00842865		1,600.00	1,360,785.65
25/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14148 0000014148 00007125		2,335.00	1,358,450.65
25/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14147 0000014147 00843279		2,058.00	1,356,392.65
26/08/2021	LICENCIA PLATAFORMA ZOOM Y ESPACIO ALMAC P INT 0260821 00074438		42,060.26	1,314,332.39
27/08/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14137 EN SAB 8308 0000014137 00456882		300.00	1,314,032.39
27/08/2021	SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINA P INT 0007647 00177800		754.00	1,313,278.39
27/08/2021	RENOVACION DOMINIO WEB CEDHTRANSPARENCIA P INT 0000704 00179321		788.80	1,312,489.59
27/08/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0055909 00180824		2,450.97	1,310,038.62
27/08/2021	SUMINISTRO E INST TERMOSTATO UNIDAD PAQ P INT 0000276 00182484		1,620.00	1,308,418.62
27/08/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002537 00184996		7,236.65	1,301,181.97
27/08/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0130821 00192667		11,132.62	1,290,049.35
27/08/2021	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS P INT 0003837 00195710		32,308.30	1,257,741.05
27/08/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00175330		2,518.00	1,255,223.05
27/08/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00183385		6,480.00	1,248,743.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/08/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 972 0063673046 00197276		1,011.86 ✓	1,247,731.19
27/08/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9859 9343522204 00198592		3,140.01 ✓	1,244,591.18
27/08/2021	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 002 0004891617 00200246		541.50 ✓	1,244,049.68
27/08/2021	PAGO A TERCEROS 202919 PAGO DE SERVI 0000202919 00202919		14,667.00 ✓	1,229,382.68
27/08/2021	PAGO A TERCEROS 204649 PAGO DE SERVI 0000204649 00204649		16,091.00 ✓	1,213,291.68
27/08/2021	PAGO A TERCEROS 207427 PAGO DE SERVI 0000207427 00207427		185.00 ✓	1,213,106.68
27/08/2021	PAGO A TERCEROS 210738 PAGO DE SERVI 0000210738 00210738		656.00 ✓	1,212,450.68
27/08/2021	PAGO A TERCEROS 212714 PAGO DE SERVI 0000212714 00212714		5,017.00 ✓	1,207,433.68
30/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14149 0000014149 00863427		1,699.85 ✓	1,205,733.83
30/08/2021	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 S D INT 3018355 00765989	2,158,288.78 ✓		3,364,022.61
30/08/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q AGO21 P INT 0310821 00820541		2,150.69 ✓	3,361,871.92
30/08/2021	CARGO GLOBAL 41777664 Nom 2a qna 0041777664 00439901		287,447.20 ✓	3,074,424.72
30/08/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00439977	65,837.60 ✓		3,140,262.32
30/08/2021	CARGO GLOBAL 41797663 Nom 2a qna 0041797663 00441267		380,837.60 ✓	2,759,424.72
30/08/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00822287		7,333.52 ✓	2,752,091.20
30/08/2021	NOMINA 2A QUIN AGO 21 P INT 0300821 00962721		7,825.40 ✓	2,744,265.80
30/08/2021	NOMINA 2A QUIN AGO 21 P INT 0300821 00963881		7,418.80 ✓	2,736,847.00
30/08/2021	NOMINA 2A QUIN AGO 21 P INT 0300821 00965162		7,418.80 ✓	2,729,428.20
30/08/2021	NOMINA 2A QUIN AGO 21 P INT 0300821 00966494		7,418.80 ✓	2,722,009.40
30/08/2021	NOMINA 2A QUIN AGO 21 P INT 0300821 00968317		7,418.80 ✓	2,714,590.60
30/08/2021	NOMINA 2A QUIN AGO 21 P INT 0300821 00970016		7,418.80 ✓	2,707,171.80
30/08/2021	NOMINA 2A QUIN AGO 21 P INT 0300821 00971339		4,173.00 ✓	2,702,998.80
30/08/2021	NOMINA 2A QUIN AGO 21 P INT 0300821 00972752		4,745.00 ✓	2,698,253.80
30/08/2021	NOMINA 2A QUIN AGO 21 P INT 0300821 00975198		7,418.80 ✓	2,690,835.00
30/08/2021	NOMINA 2A QUIN AGO 21 P INT 0300821 00976396		4,581.40 ✓	2,686,253.60
31/08/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A Q AGO21 P INT 0310821 00002777		1,112.82 ✓	2,685,140.78
31/08/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14153 0000014153 00844674		7,418.80 ✓	2,677,721.98
31/08/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09452081	916.21 ✓		2,678,638.19

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