

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 3,336,339.48

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

14/10/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	4,490.50
14/10/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	718.48
15/10/2021	CARGO	COM CH. S/FOND PX O	813.90
15/10/2021	CARGO	IVA COM CH S/FOND	130.22
15/10/2021	CARGO	COM PTE CHQ DEVUELT	86.10
15/10/2021	CARGO	IVA COM CH DEV VEN	13.78
18/10/2021	CARGO	COM CH. S/FOND PX O	900.00
18/10/2021	CARGO	IVA COM CH S/FOND	144.00
29/10/2021	CARGO	COMISION POR 001 CIHEQUE PREVENIDOS	25.00
29/10/2021	CARGO	IVA COM PREV CHQ	4.00
			\$ 7,325.98

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
10/09/2021	14,171	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00
15/09/2021	14,183	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	3,200.00
30/09/2021	14,198	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	648.51
30/09/2021	14,200	CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	176.00
30/09/2021	14,201	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14,717.77
13/10/2021	14,212	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	1,500.00
14/10/2021	14,164	SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. SA DE CV	4,554.16
15/10/2021	SPEI	ARELI SINAI PEREZ PEREZ	2,873.65
21/10/2021	14,220	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	730.00
22/10/2021	14,224	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	580.00
22/10/2021	14,226	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00
27/10/2021	14,231	RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO	2,000.00
27/10/2021	14,232	TREVIZO BORJA HELI	275.00
27/10/2021	14,233	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	297.01
27/10/2021	14,234	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	297.01
29/10/2021	14,237	RONQUILLO CHAVIRA JAVIER GONZALO	144,610.20
29/10/2021	14,238	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	7,418.80
29/10/2021	14,239	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	859.91
29/10/2021	14,240	FORO DE PERIODISTAS AC	15,000.00
30/10/2021	14,241	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	595.00
30/10/2021	14,242	DIEGO FIERRO ALEJANDRA	230.00
			\$ 236,053.99

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

15/10/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00
15/10/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00
15/10/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00
19/10/2021		DEVOLUCION GASTOS	1.09
30/09/2021		RENDIMIENTO	621.70

SALDO EN LIBROS----- \$ 673.79

\$ 3,106,950.29



Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2021 02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-01-0001							
				BANAMEX 3513213 PPAL.	\$2,489,975.01	\$6,966,293.43	\$6,348,418.15
C01136	01/10/2021	TRABAJOS INTEGRALES	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 587 (F/		\$0.00	\$3,106,950.29
C01137	01/10/2021	GEOVANNA TENA RUBIK	SPEI	39795 GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 588 (F/402 SERV LIMPIEZA OFICINAS		\$0.00	\$2,487,575.01
C01138	01/10/2021	AARON DIAZ MARTINEZ	SPEI	39903 GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 589 (FA543 RENTA 5 CAJONES ESTA		\$0.00	\$2,130.88
C01139	01/10/2021	ANTONIO HERMILO SAU	SPEI	40048 GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F72701 MONITC		\$0.00	\$1,800.00
C01140	01/10/2021	ANTONIO ALEJANDRO V	SPEI	40693 GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 591 (F/3A4018B TAI		\$0.00	\$2,483,644.13
C01141	01/10/2021	RAFAEL ANTONIO CHAV	SPEI	41912 GP RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA, Folio Pago: 592 (F/FP45623 4 LLAN		\$0.00	\$2,482,600.13
C01142	01/10/2021	CONSTRUCCIONES, SUI	SPEI	40578 GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 594 (F/FNA355 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$1,624.00
C01143	01/10/2021	OSCAR OCTAVIO BACA	SPEI	40788 GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 594 (F/FNA355 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$5,700.05
C01144	01/10/2021	PENSIONES CIVILES DE	SPEI	40908 GP Directo 157 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 157 (F/1-008077 JUBI		\$0.00	\$12,516.40
C01145	01/10/2021	GASOLINERA VALLES, S	SPEI	41046 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 595 (F/VE50485, VE50486 Y VE504		\$0.00	\$6,480.00
E00144	01/10/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI	SPEI	41167 F/OC-2579 Y HRD-942 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y DELICIAS AGOSTO 21		\$0.00	\$17,658.67
C01146	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF	SPEI	42059 GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A CTA E		\$0.00	\$2,871.30
D00318	01/10/2021			TRANSF A CTA 046 (F/B-67685 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (F/B-67685		\$0.00	\$12,773.36
D00319	01/10/2021			TRANSF A CTA 046 (F/B-67823 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (F/B-67823		\$0.00	\$469.00
C01147	01/10/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	SPEI	42575 GP Directo 1487 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 597 (RBC		\$0.00	\$500.33
C01148	01/10/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	SPEI	427105 GP Directo 1488 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 598 (RBC		\$0.00	\$627.10
C01149	01/10/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	SPEI	42833 GP Directo 1489 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 599 (RBC		\$0.00	\$2,792.00
C01150	01/10/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	SPEI	42984 GP Directo 1490 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 600 (RBC		\$0.00	\$499.00
E00145	01/10/2021	PENSIONES CIVILES DE	SPEI	45193 F/1-008119 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/1-008119 RE		\$0.00	\$499.00
D00320	01/10/2021			TRANSF A CTA 046 (ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2021) (TRANSF A CTA 0		\$0.00	\$255,211.68
C01151	01/10/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	SPEI	46798 GP Directo 1491 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 601 (RBC		\$0.00	\$8,721.20
C01152	01/10/2021	PENSIONES CIVILES DE	SPEI	14092 GP Directo 158 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 158 (APORTACIONES		\$0.00	\$27,840.00
C01155	01/10/2021	CONSTRUCCIONES Y OI	SPEI	71636 Anticipo a Proveedor : 3, REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELACION MUF		\$0.00	\$346,068.85
C01156	04/10/2021	RAM SERVICIOS TECNO	SPEI	71275 GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Foli		\$0.00	\$51,647.23
D00321	04/10/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LUIS LERMA A CHIH REVISION EXPEI		\$0.00	\$9,604.80
E00146	04/10/2021	ARMANDO ROMERO GA	SPEI	85949 PAGO F/3769 DEPOSIT A OTRO PROVEEDOR CON MISMO NOMBRE C00789 E		\$0.00	\$300.00
C01161	05/10/2021	NORA ANGELICA DE LA	SPEI	30037 GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 606 (F/G218 SINTE		\$0.00	\$3,070.44
C01169	05/10/2021	JESUS MANUEL MIRANC		14204 GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 607 (F/69A57E1 AVALUO		\$0.00	\$2,999.99
D00322	06/10/2021			TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A CAMARGO 10 OCT) (TRANSF A CTA		\$0.00	\$24,945.80
C01162	06/10/2021	VALENZUELA LICON RAI	SPEI	06880 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob		\$0.00	\$900.00
C01163	06/10/2021	HERNANDEZ CHAPARRI	SPEI	21681 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,899.00
						\$0.00	\$3,228.54



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 hora de Impresión
04/nov./2021
02:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
E00147	08/10/2021	HERNANDEZ CHAPARRI		SPEI 23433:	A FAVOR CLAUDIA HERNANDEZ CAMISAS UNIFORME SERV ADMVOS CHIHUAHUA			\$0.00		\$601.34		\$1,680,052.05	
D00023	08/10/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A COCHERARE LIC. CORRAL) (TRANSI			\$0.00		\$3,389.03		\$1,676,663.02	
C01171	08/10/2021	ARMENDARIZ LOYA NES		14206	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Compr			\$0.00		\$2,248.40		\$1,674,414.62	
C01172	08/10/2021	ARMENDARIZ LOYA NES		14207	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Compr			\$0.00		\$4,468.00		\$1,669,946.62	
C01176	08/10/2021	INMOBILIARIA CARDOS,		SPEI 35017:	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (F/9139 SERV DE ES			\$0.00		\$668.16		\$1,669,278.46	
E00148	08/10/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 35131:	F/HIE2547 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2021 EMPLEADOS CHIH Y CUAUH			\$0.00		\$39,611.76		\$1,629,666.70	
E00149	08/10/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 35229:	F/HGJ2604 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2021 EMPLEADOS JZ (F/HGJ2604			\$0.00		\$847.00		\$1,628,819.70	
C01177	08/10/2021	EL ALMACEN PAPELERIA		SPEI 35368:	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704 ADQ			\$0.00		\$46,803.33		\$1,582,016.37	
C01178	08/10/2021	OSCAR OCTAVIO BACA		SPEI 35448:	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 611 (F/FNA371 ARRENDAMEN			\$0.00		\$6,480.00		\$1,575,536.37	
C01179	08/10/2021	CONSTRUCCIONES, SUI		SPEI 35597:	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., F			\$0.00		\$20,600.00		\$1,554,936.37	
C01180	08/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 35774:	Gasto por Comprobar : 147, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO SEPTIEMBRE 2021 (Ga			\$0.00		\$8,090.00		\$1,546,846.37	
C01181	08/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 35901:	Gasto por Comprobar : 148, TELEPEAJE ESTATAL SEPTIEMBRE 2021 (Gasto por			\$0.00		\$71.00		\$1,546,775.37	
C01182	08/10/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 36030:	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:			\$0.00		\$412.65		\$1,546,362.72	
C01183	08/10/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 36135:	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:			\$0.00		\$4,466.88		\$1,541,895.84	
C01184	08/10/2021	CONSTRUCCIONES Y OI		SPEI 36638:	GP Folio: 160 (630 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELA			\$0.00		\$67,928.24		\$1,473,967.60	
C01185	08/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 615 (TRANSF A CTA 8			\$0.00		\$500.00		\$1,473,467.60	
C01186	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ L		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA 204			\$0.00		\$3,405.35		\$1,470,062.25	
C01187	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS MANU		SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG (REF			\$0.00		\$2,628.26		\$1,467,433.99	
D00324	08/10/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B-67972) (TRANSF A CTA 046 NCG			\$0.00		\$612.43		\$1,466,821.56	
C01188	08/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC	14101210980	SPEI 37129:	GP Directo 1539 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 618 (RBO. SERV.			\$0.00		\$549.00		\$1,466,272.56	
C01189	08/10/2021	TELEFONOS DE MEXICC	14102109000	SPEI	GP Directo 1540 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 619 (RBO. SERV.			\$0.00		\$549.00		\$1,465,723.56	
C01195	11/10/2021	PROMOTORA TURISTICA		SPEI 78694:	Gasto por Comprobar : 150, PROMOTORA TURISTICA HOSPEDAJE LIC. NESTOI			\$0.00		\$2,299.00		\$1,463,424.56	
I00118	11/10/2021				IR:21, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEM			\$358,480.94		\$0.00		\$1,821,905.50	
C01153	13/10/2021	CHACON MARQUEZ JES		14208	Gasto por Comprobar : 140, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTU			\$0.00		\$2,700.00		\$1,819,205.50	
C01154	13/10/2021	BERNAL CHAVIRA NAIM		14209	Gasto por Comprobar : 141, BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBI			\$0.00		\$2,000.00		\$1,817,205.50	
C01157	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA E		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA CHICA. (\$0.00		\$2,237.85		\$1,814,967.65	
C01164	13/10/2021	VALENZUELA LICON RAI		14211	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Compr			\$0.00		\$2,035.20		\$1,812,932.45	
C01168	13/10/2021	BARRERA ROBLEDO RC		14212	Gasto por Comprobar : 146, COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS REUNION (Ge			\$0.00		\$1,500.00		\$1,811,432.45	
D00327	13/10/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. GUEVARA A GREEEL) (TRANSF A C			\$0.00		\$950.00		\$1,810,482.45	
C01170	14/10/2021	SERVICIO AUTOMOTRIZ		14213	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 608 (F/ SERV M			\$0.00		\$4,554.16		\$1,805,928.29	
C01173	14/10/2021	PORRAS PEREZ LUIS RZ		14216	NOMINA 2A QNA OCTUBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA O			\$0.00		\$13,258.60		\$1,792,669.69	
C01174	14/10/2021	C A N C E L A D O		14215	CANCELADO (C A N C E L A D O)			\$0.00		\$0.00		\$1,792,669.69	
C01174	14/10/2021	C A N C E L A D O		14215	CANCELADO (C A N C E L A D O)			\$0.00		\$0.00		\$1,792,669.69	
C01175	14/10/2021	ARGÜELLES BAÑUELOS		14214	GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO ARGUELL			\$0.00		\$31,155.80		\$1,761,513.89	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Uso: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2021 02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C01196	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	851646.8	SPEI/SIN	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,001,272.60	\$760,241.29
D00329	14/10/2021				NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIM	\$0.00	\$851,646.80	-\$91,405.51
D00330	14/10/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE) (TRANSF A	\$0.00	\$1,500.00	-\$92,905.51
D00332	15/10/2021				DEV VIATICOS A CHIH 05 OCT 21 REVISION EXPEDIENTES LERMA LUIS (DEV	\$80.00	\$0.00	-\$92,825.51
E00150	15/10/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 004211	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION A	\$0.00	\$2,873.65	-\$95,699.16
E00151	15/10/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 00419	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PEN:	\$0.00	\$4,603.11	-\$100,302.27
D00333	18/10/2021	CONSTRUCCIONES Y OI		SPEI 861751	TRANSF A CTA 3513213 PPAL DE CUENTA INVERSIONES 647 (TRANSF A CTA	\$500,002.36	\$0.00	\$399,700.09
C01211	18/10/2021				GP Folio: 162 (531 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELAI	\$0.00	\$37,549.57	\$362,150.52
I00119	18/10/2021				CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS (CANCELACI	\$2,550.00	\$0.00	\$364,700.52
C01212	18/10/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 386631	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$551.18	\$364,149.34
C01213	18/10/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 863881	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$5,735.87	\$358,413.47
C01214	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR D		SPEI 865931	GP Directo 1575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 622 (RI	\$0.00	\$583.00	\$357,830.47
C01215	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR D		SPEI 86676	GP Directo 1576 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 623 (RI	\$0.00	\$1,822.00	\$356,008.47
C01216	18/10/2021	TELEFONOS DE MEXIC		SPEI 867761	GP Directo 1577 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 624 (RBO. SERV	\$0.00	\$1,898.00	\$354,310.47
C01217	19/10/2021	KASIOPEA, S.A. DE C.V.		SPEI 24136	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625 (F/2371 ARRENDAMIENTO BODEG	\$0.00	\$3,649.36	\$350,661.11
C01218	19/10/2021	ARMANDO RUIZ PONCE		SPEI 242261	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 626 (F/5367 SERVICIO CONTROL PLAC	\$0.00	\$3,248.00	\$347,413.11
C01219	19/10/2021	GERARDO ARTURO LUN		SPEI 243021	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 627 (F/3D3483E4 38 GAF	\$0.00	\$874.00	\$346,539.11
I00120	19/10/2021				IR:22, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRI	\$2,327,905.71	\$0.00	\$2,674,444.82
C01220	19/10/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 243771	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628 (FAEROA56756 COI	\$0.00	\$2,825.85	\$2,671,618.97
C01221	19/10/2021	TRABAJOS INTEGRALES		SPEI 246301	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 629 (F,	\$0.00	\$15,660.00	\$2,655,958.97
C01229	19/10/2021	SUPER SERVICIO HERR		SPEI 166521	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (FK	\$0.00	\$5,424.06	\$2,650,534.91
C01230	19/10/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 247701	GP Directo 163 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 163 (FFI-008187 JUBI	\$0.00	\$17,658.67	\$2,632,876.24
C01231	19/10/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 248361	GP Directo 164 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 164 (F/Fl-008160 DIFE	\$0.00	\$25,331.14	\$2,607,545.10
C01232	19/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C		SPEI 249241	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/36475 RENTA 3 MULTIFUNC	\$0.00	\$9,628.00	\$2,597,917.10
D00334	19/10/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-68151 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$915.59	\$2,597,001.51
C01233	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI 253481	GP Directo 1589 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, P,	\$0.00	\$777.00	\$2,596,224.51
C01234	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI 252641	GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, P,	\$0.00	\$382.00	\$2,595,842.51
D00335	19/10/2021				TRANSF A CTA 3513213 PPAL REPOSICION DE FONDO NVO CASAS GRANDE:	\$1,256.52	\$0.00	\$2,597,099.03
C01235	19/10/2021	HECTOR MANUEL CENIK		SPEI 250271	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 634 (F/OCT 21 SERV	\$0.00	\$7,656.00	\$2,589,443.03
C01197	21/10/2021	CADENA MEDRANO NES		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 23-	\$0.00	\$2,214.60	\$2,587,228.43
C01198	21/10/2021	CARRASCO TALAVERA,		14218	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,084.18	\$2,586,144.25
C01199	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO RC		14220	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Compr	\$0.00	\$730.00	\$2,585,414.25
C01200	21/10/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN		14221	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Compr	\$0.00	\$985.46	\$2,584,428.79
C01201	21/10/2021	CANCELADO		14219	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,584,428.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Fecha y hora de Impresión
04/nov./2021
02:53 p. m.

Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
C01201	21/10/2021	CANCELADO	CANCELADO		14219	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,584,428.79
E00152	21/10/2021	SECRETARIA DE HACIE	SECRETARIA DE HACIE		SPEI 67265	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS)		\$0.00	\$727,297.00	\$1,857,131.79
E00153	21/10/2021	SECRETARIA DE HACIE	SECRETARIA DE HACIE		SPEI 67269	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS)		\$0.00	\$752,358.00	\$1,104,773.79
E00154	21/10/2021	SECRETARIA DE HACIE	SECRETARIA DE HACIE		SPEI 67267	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS)		\$0.00	\$1,336.00	\$1,103,437.79
C01240	21/10/2021	CONSTRUCCIONES Y OI	CONSTRUCCIONES Y OI		SPEI 28771	GP Folio: 166 (F/536 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODEL		\$0.00	\$69,104.20	\$1,034,333.59
C01241	21/10/2021	CAPER ELABORACION Y	CAPER ELABORACION Y		SPEI 28916	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.J., Folio Pago: 635 (F,		\$0.00	\$224,245.40	\$810,088.19
E00155	21/10/2021	PENSIONES CIVILES DE	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 29062	FIFI-008230 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2021 (FIFI-008230 RET)		\$0.00	\$257,606.59	\$552,481.60
C01244	21/10/2021	GEOVANNA TENA RUBIK	GEOVANNA TENA RUBIK		SPEI 29156	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 636 (F/424 SERV LIMPIEZA OFICINA (\$0.00	\$2,760.61	\$549,720.99
C01245	21/10/2021	JOSE ROBERTO GARCIA	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI 29314	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 637 (F/6 SERV LIMPIEZA O		\$0.00	\$4,985.20	\$544,735.79
C01246	21/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C	COPIXERVICIO S.A. DE C		SPEI 29425	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 638 (F/36476 RENTA ESCANER TR		\$0.00	\$1,624.00	\$543,111.79
C01247	21/10/2021	LETICIA MANRIQUEZ.MC	LETICIA MANRIQUEZ.MC		SPEI 29520	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 639 (F/172 ARRENDAMIENTO C		\$0.00	\$7,196.51	\$555,915.28
D00338	21/10/2021					TRANSF A CTA 821 JZ (EXCEDENTE COMPRA REGULADORES DE VOLTAJE) (\$0.00	\$297.00	\$555,618.28
C01248	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI SIN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 640 (TRANSF A CTA 8		\$0.00	\$1,000.00	\$534,618.28
C01249	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS GABF	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI SIN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 641 (TRANSF A CTA 8		\$0.00	\$228.00	\$534,390.28
C01250	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 30149	GP Directo 1612 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU.		\$0.00	\$928.00	\$533,462.28
C01251	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 30222	GP Directo 1613 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU.		\$0.00	\$1,169.00	\$532,293.28
C01252	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 30293	GP Directo 1614 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$663.00	\$531,630.28
E00156	21/10/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 29604	FHCJ3994 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH SEPTIEMBRE 2021 (FHCJ:		\$0.00	\$36,464.92	\$495,165.36
D00339	21/10/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-68423 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG		\$0.00	\$1,009.79	\$494,155.57
D00340	21/10/2021					TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH 5 OCT 21 AVALUO PICK UP NISSAI		\$0.00	\$754.00	\$493,401.57
D00341	21/10/2021					TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A BALLEZA 30 SEPT 21 LIC. ESPINOZA) (T		\$0.00	\$1,453.00	\$491,948.57
C01253	21/10/2021	RENE AOKI WOOKEE	RENE AOKI WOOKEE		SPEI 31272	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 645 (F/F 726 RENOVACION DOMINIO WEI		\$0.00	\$788.80	\$491,159.77
C01202	22/10/2021	SERRANO RODRIGUEZ	SERRANO RODRIGUEZ		14222	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Compr		\$0.00	\$1,136.80	\$490,022.97
C01203	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA NAIM	BERNAL CHAVIRA NAIM		14223	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Compr		\$0.00	\$275.00	\$489,747.97
C01204	22/10/2021	BARRERA ROBLEDO RC	BARRERA ROBLEDO RC		14224	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Compr		\$0.00	\$580.00	\$489,167.97
C01205	22/10/2021	REVELES CASTILLO MAI	REVELES CASTILLO MAI		14225	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Compr		\$0.00	\$1,940.00	\$487,227.97
C01206	22/10/2021	CASTAÑEDA DOMINGUE	CASTAÑEDA DOMINGUE		14226	Gasto por Comprobar : 151, APOYO DE MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL MES DE I		\$0.00	\$1,940.00	\$485,287.97
C01207	22/10/2021	DAZ CORDERO ERIK	DAZ CORDERO ERIK		14227	Gasto por Comprobar : 152, DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT (Gasto po		\$0.00	\$300.00	\$484,987.97
C01208	22/10/2021	MANRIQUEZ TAM SANDI	MANRIQUEZ TAM SANDI		14228	Gasto por Comprobar : 153, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OC		\$0.00	\$300.00	\$484,687.97
C01209	22/10/2021	GUTIERREZ ANDANA CI	GUTIERREZ ANDANA CI		14229	Gasto por Comprobar : 154, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 O		\$0.00	\$300.00	\$484,387.97
C01254	22/10/2021	COMBUSTIBLES Y SERV	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 28977	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$3,970.12	\$480,417.85
I00121	25/10/2021					DEV VIATICOS A CD JUAREZ 14 Y 15 OCT 21 CHACON ELOY (DEV VIATICOS A		\$161.01	\$0.00	\$480,578.86
I00122	25/10/2021					DEV VIATICOS A CAMARGO 23 OCT DIAZ ERIK (DEV VIATICOS A CAMARGO 23		\$12.00	\$0.00	\$480,590.86
I00123	26/10/2021					DEV VIATICOS A CAMARGO 23 OCT MANRIQUEZ SANDRA (DEV VIATICOS A C		\$3.51	\$0.00	\$480,594.37



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
04/nov./2021
02:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C01222	27/10/2021	REVELES CASTILLO MAI	14225	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprob				\$0.00	-\$1,940.00	\$482,534.37	
C01223	27/10/2021	REVELES CASTILLO MAI	14230	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprob				\$0.00	\$1,940.00	\$480,594.37	
C01224	27/10/2021	RUIZ DAVILA SERGIO AL	14231	Gasto por Comprobar : 155, RUIZ SERGIO VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 DE OCT				\$0.00	\$2,000.00	\$478,594.37	
C01225	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI	14232	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprob				\$0.00	\$275.00	\$478,319.37	
C01226	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO RC	14233	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprob				\$0.00	\$297.01	\$478,022.36	
C01227	27/10/2021	CASTAÑEDA DOMINGUE	14234	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprob				\$0.00	\$297.01	\$477,725.35	
C01228	27/10/2021	CHACON MARQUEZ JES	14235	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprob				\$0.00	\$916.01	\$476,809.34	
C01236	27/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14236	Gasto por Comprobar : 156, SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX (Gasto p				\$0.00	\$8,558.00	\$468,251.34	
C01255	27/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI 36104	Gasto por Comprobar : 159, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULAR				\$0.00	\$3,541.99	\$464,709.35	
C01256	27/10/2021	COMBUSTIBLES Y SERV	SPEI 36231	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:				\$0.00	\$5,824.29	\$459,085.06	
C01257	27/10/2021	TALLER DE CARPINTERI	SPEI 36762	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 648 (F/F-1:				\$0.00	\$243,774.00	\$215,311.06	
C01262	27/10/2021	TALLER DE CARPINTERI	SPEI 36762	CANCELACIÓN GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pag				\$0.00	-\$243,774.00	\$459,085.06	
C01263	27/10/2021	TALLER DE CARPINTERI	SPEI 36762	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 649 (F/F-1:				\$0.00	\$243,774.00	\$215,311.06	
D00348	28/10/2021			TRANSF A CTA 3513213 PPAL DE CUENTA INVERSIONES 647 (TRANSF A CTA				\$1,500,001.37	\$0.00	\$1,715,312.43	
D00349	28/10/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (GTOS A CHIH LIC SAENZ Y JOHANAN SIFUENTES) (TR				\$0.00	\$557.99	\$1,714,754.44	
C01265	28/10/2021	TELEFONOS DE MEXIC	SPEI 07684	GP Direcío 1635 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 650 (RBO. SERV				\$0.00	\$1,598.00	\$1,713,156.44	
C01266	28/10/2021	SAENZ FRIAS EDUARD	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821 JZ				\$0.00	\$4,431.53	\$1,708,724.91	
I00124	28/10/2021			DEV PAGO LINEAS TELEFONIA CELULAR CHIHUAHUA Y JUAREZ (DEV PAGO				\$1,026.99	\$0.00	\$1,709,751.90	
D00351	28/10/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS))				\$0.00	\$7,900.00	\$1,701,851.90	
I00125	28/10/2021			IR-23, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRI				\$2,258,759.65	\$0.00	\$3,960,611.55	
C01258	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA JI	14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER RONQUII				\$0.00	\$144,610.20	\$3,816,001.35	
C01259	29/10/2021	PORRAS PEREZ LUIS R	14238	NOMINA 2A QNA OCTUBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA O				\$0.00	\$7,418.80	\$3,808,582.55	
C01260	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA CI	14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación				\$0.00	\$859.91	\$3,807,722.64	
D00346	29/10/2021			CANCELACION CH 14197 POR FONDOS INSUFICIENTES EN CUENTA 3513213				\$15,000.00	\$0.00	\$3,822,722.64	
C01261	29/10/2021	FORO DE PERIODISTAS	14240	APOYO FORO DE PERIODISTAS POR CHEQUE DEVUELTO 14197 (APOYO FOF				\$0.00	\$15,000.00	\$3,807,722.64	
C01267	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)				\$0.00	\$356,211.00	\$3,451,511.64	
D00353	29/10/2021			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEC				\$0.00	\$301,684.60	\$3,149,827.04	
E00157	29/10/2021	CELIA EDITH MENDOZA	SPEI 20960	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PEN:				\$0.00	\$1,112.82	\$3,148,714.22	
E00158	29/10/2021	ARELI SINAI PEREZ PER	SPEI 21149	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION A				\$0.00	\$2,150.70	\$3,146,563.52	
C01268	29/10/2021	CONSTRUCCIONES Y OI	SPEI 26556	GP Folio: 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELA				\$0.00	\$36,912.37	\$3,109,651.15	
D00356	29/10/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213				\$0.00	\$1,404.50	\$3,108,246.65	
D00356	29/10/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213				\$0.00	\$224.72	\$3,108,021.93	
D00357	29/10/2021			REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAM				\$889.87	\$0.00	\$3,108,911.80	
I00126	29/10/2021			DEV VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCT BERNAL NAIM (DEV VIATICOS A JUARE:				\$163.50	\$0.00	\$3,109,075.30	



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

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

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

Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2021 | 02:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
C01273	29/10/2021		GASOLINERA VALLES, S		SPEI 41046	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 653 (FAVES0498 COMPLEMENTO P.	\$0.00	\$1,300.00	\$3,107,775.30	
D00359	29/10/2021					AJUSTE C01161 PAGO 05/10/21 DE SINTESIS INFORMATIVA A NORA DE LA RC	\$0.00	\$0.01	\$3,107,775.29	
C01269	30/10/2021		CASTAÑEDA DOMINGUE		14241	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprob	\$0.00	\$595.00	\$3,107,180.29	
C01270	30/10/2021		DIEGO FIERRO ALEJANI		14242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprob	\$0.00	\$230.00	\$3,106,950.29	
Total :							2,489,075.01	6,966,293.43	6,348,418.15	3,106,950.29

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	Octubre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/10/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,869,421.90		
Depósitos (18)	\$ 6,951,077.35	Saldo promedio	\$ 1,503,478.39
Retiros (148)	\$ 6,484,159.77	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2021	\$ 3,336,339.48	Tasa bruta	0.48%
Cheques girados	30	Tasa neta	0.48%
Cheques exentos	30	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 621.70
			\$ 75,010.08

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14195 0000014195 00011063		214,033.82	2,655,388.08
01/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14194 0000014194 00853672		7,805.94	2,647,582.14
01/10/2021	SERVICIO DE MONITOREO SEP 21 P INT 0002701 00400462		1,044.00	2,646,538.14
01/10/2021	SERVICIO JARDINERIA P INT 0003590 00396896		1,500.00	2,645,038.14
01/10/2021	SERVICIO DE LIMPIEZA OF CUAUHT P INT 0000402 00397951		2,130.88	2,642,907.26
01/10/2021	RENTA 5 ESPACIOS ESTACIONAM CUAUHT P INT 0000543 00399036		1,800.00	2,641,107.26
01/10/2021	SERVICIO DE TAPICERIA EN SILLA P INT 0280921 00406933		1,624.00	2,639,483.26
01/10/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0280921 00410461		4,171.30	2,635,311.96
01/10/2021	SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO P INT 0045623 00419129		5,700.05	2,629,611.91
01/10/2021	SERVICIOS DE MANTTO AL EDIFICIO CHIH P INT 0000170 00405786		12,516.40	2,617,095.51
01/10/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QUIN SEP21 P INT 0008077 00409098		17,658.67	2,599,436.84
01/10/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0150921 00411676		12,773.36	2,586,663.48
01/10/2021	APORTACIONES Y RET 2A QUIN SEP21 P INT 0008119 00451936		255,211.68	2,331,451.80
01/10/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 537 0063673046 00453776		8,721.20	2,322,730.60
01/10/2021	APORTACIONES OMITIDAS ZULY BARAJAS P INT 0140921 00458497		346,068.85	1,976,661.75
01/10/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00407884		6,480.00	1,970,181.75
01/10/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 2053 9343514848 00420530		469.00	1,969,712.75
01/10/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 213 0063673046 00421314		500.33	1,969,212.42
01/10/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 221 0063673046 00422136		627.10	1,968,585.32
01/10/2021	PAGO A TERCEROS 425752 PAGO DE SERVI 0000425752 00425752		2,792.00	1,965,793.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2021	PAGO A TERCEROS 427105 PAGO DE SERVI 0000427105 00427105		499.00 ✓	1,965,294.32
01/10/2021	PAGO A TERCEROS 428335 PAGO DE SERVI 0000428335 00428335		499.00 ✓	1,964,795.32
01/10/2021	PAGO A TERCEROS 429840 PAGO DE SERVI 0000429840 00429840		499.00 ✓	1,964,296.32
01/10/2021	819201080000000631619006 P INT 0631619 00487993		27,840.00 ✓	1,936,456.32
04/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14196 0000014196 00006219		83,181.98 ✓	1,853,274.34
04/10/2021	LICENCIA TEAMVIEWER ANUAL P INT 0004199 00712750		9,604.80 ✓	1,843,669.54
04/10/2021	ANTICIPO CONTRATO OBRA CEDH OP 003 2021 P INT 0000527 00716363		51,647.23 ✓	1,792,022.31
04/10/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 417 0063673046 00841715		300.00 ✓	1,791,722.31
04/10/2021	ADQUISICION SILLA SECRETARIAL CEDH JZ P INT 0003769 00859492		3,070.44 ✓	1,788,651.87
05/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14165 0000014165 00007463		4,676.28 ✓	1,783,975.61
05/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14164 0000014164 00007461		299.12 ✓	1,783,676.49
05/10/2021	SERVICIO SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS P INT 0000218 00300374		3,000.00 ✓	1,780,676.49
06/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14204 0000014204 00013944		24,945.80 ✓	1,755,730.69
06/10/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000068606 00068606		1,899.00 ✓	1,753,831.69
06/10/2021	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 801 0004891617 00080108		900.00 ✓	1,752,931.69
06/10/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00823490	80.00 ✓		1,753,011.69
06/10/2021	ANTICIPO CAMISAS CEDH SERV ADMTVOS P INT 0061021 00216816		3,228.54 ✓	1,749,783.15
06/10/2021	ANTICIPO COMPRA CAMISAS SERV ADMTVOS P INT 0061021 00234337		601.34 ✓	1,749,181.81
06/10/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14203 EN SAB 8308 0000014203 00205011		211.00 ✓	1,748,970.81
06/10/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4328 9343522204 00243284		3,389.03 ✓	1,745,581.78
07/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14207 0000014207 00855165		4,468.00 ✓	1,741,113.78
07/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14206 0000014206 00855170		2,248.40 ✓	1,738,865.38
07/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14199 0000014199 00855304		1,940.00 ✓	1,736,925.38
08/10/2021	01005892092129130250 P INT 0100589 00359014		71.00 ✓	1,736,854.38
08/10/2021	SERV ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH P INT 0009139 00350173		668.16 ✓	1,736,186.22
08/10/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0034201 00360301		412.65 ✓	1,735,773.57
08/10/2021	RETIRO Y RENOVACION IMPERMEABILIZANTE P INT 0000176 00355973		20,600.00 ✓	1,715,173.57
08/10/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002547 00351313		39,611.76 ✓	1,675,561.81
08/10/2021	ADQUISICION DE PAPELERIA P INT 0118704 00353686		46,803.33 ✓	1,628,758.48
08/10/2021	EST 1 CONTRATO CEDH OP 003 2021 P INT 0000530 00366380		67,928.24 ✓	1,560,830.24
08/10/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002604 00352299		847.00 ✓	1,559,983.24
08/10/2021	02005892092129131276 P INT 0200589 00357744		8,090.00 ✓	1,551,893.24
08/10/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0034346 00361353		4,466.88 ✓	1,547,426.36
08/10/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00354489		6,480.00 ✓	1,540,946.36
08/10/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 6689 9343514848 00366892		500.00 ✓	1,540,446.36
08/10/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 6750 9343522204 00367502		3,405.35 ✓	1,537,041.01
08/10/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 684 0063673046 00368411		2,628.26 ✓	1,534,412.75
08/10/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 689 0063673046 00368948		612.43 ✓	1,533,800.32
08/10/2021	PAGO A TERCEROS 370275 PAGO DE SERVI 0000370275 00370275		549.00 ✓	1,533,251.32
08/10/2021	PAGO A TERCEROS 371293 PAGO DE SERVI 0000371293 00371293		549.00 ✓	1,532,702.32
11/10/2021	PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 20 D INT 3003644 00248760	358,480.94 ✓		1,891,183.26
11/10/2021	HOSPEDAJE PRESIDENCIA 1 NOCHE P INT 0111021 00785947		2,299.00 ✓	1,888,884.26
13/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14209 0000014209 00856874		2,000.00 ✓	1,886,884.26
13/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14208 0000014208 00856879		2,700.00 ✓	1,884,184.26
13/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14210 0000014210 00856944		2,237.85 ✓	1,881,946.41
13/10/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3196 9343514848 00331966		950.00 ✓	1,880,996.41
13/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14211 0000014211 00856880		2,035.20 ✓	1,878,961.21
14/10/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00062888		4,490.50 ✓	1,874,470.71
14/10/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00062888		718.48 ✓	1,873,752.23
14/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14177 0000014177 00153895		578.00 ✓	1,873,174.23
14/10/2021	CARGO GLOBAL 51441469 Nom 1a qna 0051441469 00532553		1,001,272.60 ✓	871,901.63
14/10/2021	CARGO GLOBAL 51481070 Nom 1a qna 0051481070 00532962		851,646.80 ✓	20,254.83
14/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14216 0000014216 00857344		13,258.60 ✓	6,996.23
14/10/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9535 9343514821 00395355		1,500.00 ✓	5,496.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/10/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A QUI OCT21 P INT 0151021 00004191		4,603.11 ✓	893.12
15/10/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 0000000000 00618900	26.00 ✓		919.12
15/10/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 0000000000 00618949	12.00 ✓		931.12
15/10/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 0000000000 00618925	13.00 ✓		944.12
15/10/2021	COM.CH S/FOND P X O 14197 0000014197 00013022		813.90 ✓	130.22
15/10/2021	IVA COM CH S/FOND 0000014197 00013022		130.22 ✓	0.00
18/10/2021	VENTA FONDOS BANAME 111035647 0111035647 00902066	500,002.36 ✓		500,002.36
18/10/2021	IVA COM CH DEV VEN 0111035647 00902066		13.78 ✓	499,988.58
18/10/2021	COM PTE CHQ DEVUELTO 111035647 0111035647 00902066		86.10 ✓	499,902.48
18/10/2021	EST 2 REMODELACION MUROS AUDITORIO P INT 0000531 00861755		37,549.57 ✓	462,352.91
18/10/2021	COMBUSTIBLEVEHICULOS OFICIALES P INT 0386635 00864691		551.18 ✓	461,801.73
18/10/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0034445 00863880		5,735.87 ✓	456,065.86
18/10/2021	PAGO A TERCEROS 865932 PAGO DE SERVI 0000865932 00865932		583.00 ✓	455,482.86
18/10/2021	PAGO A TERCEROS 866761 PAGO DE SERVI 0000866761 00866761		1,622.00 ✓	453,860.86
18/10/2021	PAGO A TERCEROS 867766 PAGO DE SERVI 0000867766 00867766		1,898.00 ✓	451,962.86
18/10/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL.CHIH 0000000000 00857955	2,550.00 ✓		454,512.86
18/10/2021	COM.CH S/FOND P X O 14213 0000014213 00017476		900.00 ✓	453,612.86
18/10/2021	IVA COM CH S/FOND 0000014213 00017476		144.00 ✓	453,468.86
19/10/2021	DEVOLUCION VIATICOS 14Y15 OCT 21 D INT 1910210 00533349	161.01 ✓		453,629.87
19/10/2021	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 D INT 3000215 00774111	2,327,905.71 ✓		2,781,535.58
19/10/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0056756 00243773		2,825.85 ✓	2,778,709.73
19/10/2021	RENTA BODEGA CEDH CHIH OCT 2021 P INT 0002371 00241361		3,649.36 ✓	2,775,060.37
19/10/2021	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS OCT21 P INT 0005367 00242260		3,248.00 ✓	2,771,812.37
19/10/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0166524 00246999		5,424.06 ✓	2,766,388.31
19/10/2021	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CHIH Y JZ P INT 0036475 00249243		9,628.00 ✓	2,756,760.31
19/10/2021	SERVICIO DE VIGILANCIA SEP2021 P INT 0003602 00246303		15,660.00 ✓	2,741,100.31
19/10/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QUIN OCT21 P INT 0008187 00247706		37,658.67 ✓	2,723,441.64
19/10/2021	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEP21 P INT 0008160 00248369		25,331.14 ✓	2,698,110.50
19/10/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00243024		874.00 ✓	2,697,236.50
19/10/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00250279		7,656.00 ✓	2,689,580.50
19/10/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 511 0063673046 00251135		915.59 ✓	2,688,664.91
19/10/2021	TRASPASO REF 70063673046 AUT. 515 0063673046 00251594	1,256.52 ✓		2,689,921.43
19/10/2021	PAGO A TERCEROS 252647 PAGO DE SERVI 0000252647 00252647		382.00 ✓	2,689,539.43
19/10/2021	PAGO A TERCEROS 253489 PAGO DE SERVI 0000253489 00253489		777.00 ✓	2,688,762.43
19/10/2021	devolucion gastos D INT 0211019 00915192	1.09 ✓		2,688,763.52
20/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14214 0000014214 00014299		31,155.80 ✓	2,657,607.72
21/10/2021	RENTA EQUIPO ESCANEADO SEP21 P INT 0036476 00294255		1,624.00 ✓	2,655,983.72
21/10/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0034560 00289772		3,970.12 ✓	2,652,013.60
21/10/2021	SERVICIO LIMPIEZA DELICIAS SEP21 P INT 0000006 00293143		4,985.20 ✓	2,647,028.40
21/10/2021	EST 3 REMODELACION MUROS INT AUDITORIO P INT 0000536 00287713		69,104.20 ✓	2,577,924.20
21/10/2021	ADQ EQUIPOS COMPUTO Y TEC DE LA INF P INT 0007628 00289162		224,245.40 ✓	2,353,678.80
21/10/2021	RENTA LOCAL CEDH CUAUHT OCT21 P INT 0000172 00295202		7,196.51 ✓	2,346,482.29
21/10/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003994 00296044		36,464.92 ✓	2,310,017.37
21/10/2021	APORTACIONES Y RET 1A QUIN OCT21 P INT 0008230 00290629		257,606.59 ✓	2,052,410.78
21/10/2021	SERVICIO DE LIMPIEZA CUAUHT OCT21 P INT 0041021 00291563		2,760.61 ✓	2,049,650.17
21/10/2021	RENOVACION DE DOMINIO WEB P INT 0000726 00312727		788.80 ✓	2,048,861.37
21/10/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9681 9343514821 00296810		297.00 ✓	2,048,564.37
21/10/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 9728 9343514848 00297284		1,000.00 ✓	2,047,564.37
21/10/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 9762 9343514848 00297626		228.00 ✓	2,047,336.37
21/10/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 982 0063673046 00298220		1,009.79 ✓	2,046,326.58
21/10/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9880 9343522204 00298805		754.00 ✓	2,045,572.58
21/10/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0032 9343522204 00300327		1,453.00 ✓	2,044,119.58
21/10/2021	PAGO A TERCEROS 301498 PAGO DE SERVI 0000301498 00301498		928.00 ✓	2,043,191.58
21/10/2021	PAGO A TERCEROS 302229 PAGO DE SERVI 0000302229 00302229		1,169.00 ✓	2,042,022.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/10/2021	PAGO A TERCEROS 302930 PAGO DE SERVI 0000302930 00302930		663.00 ✓	2,041,359.58
21/10/2021	PAGO DE SERVICIO 280690 PAGO DE IMPUE 0000280690 00280690		727,297.00 ✓	1,314,062.58
21/10/2021	PAGO DE SERVICIO 281679 PAGO DE IMPUE 0000281679 00281679		1,336.00 ✓	1,312,726.58
21/10/2021	PAGO DE SERVICIO 282599 PAGO DE IMPUE 0000282599 00282599		752,358.00 ✓	560,368.58
22/10/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14222 EN SAB 8308 0000014222 00488290		1,136.80 ✓	559,231.78
22/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14205 0000014205 00859634		728.00 ✓	558,503.78
22/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14218 0000014218 00859635		1,084.18 ✓	557,419.60
22/10/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14227 EN SAB 8308 0000014227 00495714		300.00 ✓	557,119.60
25/10/2021	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000251021 00665691	12.00 ✓		557,131.60
25/10/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14221 EN SAB 8308 0000014221 00526625		985.46 ✓	556,146.14
26/10/2021	SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM DEPOS 0000107998 00107998	3.51 ✓		556,149.65
27/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14230 0000014230 00561922		1,940.00 ✓	554,209.65
27/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14223 0000014223 00860704		275.00 ✓	553,934.65
27/10/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00860625	163.50 ✓		554,098.15
27/10/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000361046 00361046		3,541.99 ✓	550,556.16
27/10/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0034660 00362316		50 5,624.29 ✓	544,931.87
27/10/2021	EST1 TRABAJOS DE CARPINTERIA CHIH P INT 0001392 00367626		243,774.00 ✓	301,157.87
28/10/2021	PAGO A TERCEROS 76846 PAGO DE SERVIC 0000076846 00076846		1,598.00 ✓	299,559.87
28/10/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8602 9343514821 00086022		4,431.53 ✓	295,128.34
28/10/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8719 9343514821 00087195		557.99 ✓	294,570.35
28/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14236 0000014236 00860859		8,558.00 ✓	286,012.35
28/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14217 0000014217 00860864		2,214.60 ✓	283,797.75
28/10/2021	VENTA FONDOS BANAME 111035647 0111035647 00934292	1,500,001.37 ✓		1,783,799.12
28/10/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00861049	1,026.99 ✓		1,784,826.11
28/10/2021	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 D INT 3003732 00579536	2,258,759.65 ✓		4,043,585.76
28/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14235 0000014235 00861109		916.01 ✓	4,042,669.75
28/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14202 0000014202 00860841		351.48 ✓	4,042,318.27
28/10/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14229 0000014229 00860840		300.00 ✓	4,042,018.27
28/10/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 7200 9343514821 00372003		7,900.00 ✓	4,034,118.27
29/10/2021	CARGO GLOBAL 56949171 Norm 2a qna 0056949171 00582237		356,211.00 ✓	3,677,907.27
29/10/2021	CARGO GLOBAL 56899172 Norm 2a qna 0056899172 00583113		301,684.60 ✓	3,376,222.67
29/10/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 2A Q OCT21 P INT 0291021 00209601		1,112.82 ✓	3,375,109.85
29/10/2021	PENSION ALIM RET A DAMIAN DIAZ 2A OCT21 P INT 0291021 00211496		2,150.70 ✓	3,372,959.15
29/10/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14228 EN SAB 0298 0000014228 00586701		300.00 ✓	3,372,659.15
29/10/2021	EST 4 REMODELACION MUROS INT AUDITORIO P INT 0000537 00265567		36,912.37 ✓	3,335,746.78
29/10/2021	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000496834 00000008		25.00 ✓	3,335,721.78
29/10/2021	IVA COM PREV CHQ 0000496834 00000008		4.00 ✓	3,335,717.78
29/10/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09541455	621.70 ✓		3,336,339.48

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