



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./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
19/ene./2022
01:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1112-01-0001							
C01418	01/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/		BANAMEX 3513213 PPAL.	\$13,517,959.05	\$11,305,643.44	\$7,394,663.55
C01419	01/12/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN		Gasto por Comprobar : 179, PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC	\$0.00	\$4,500.00	\$5,177,847.94
C01420	01/12/2021	PIZARRO MURGIA MARC		Gasto por Comprobar : 180, CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 E	\$0.00	\$2,700.00	\$5,175,147.94
C01421	01/12/2021	DIEGO FIERRO ALEJANI		Gasto por Comprobar : 181, PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$2,700.00	\$5,172,447.94
C01422	01/12/2021	CAMACHO TIJERINA JU/		Gasto por Comprobar : 182, DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 2	\$0.00	\$2,700.00	\$5,169,747.94
C01423	01/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEON/		Gasto por Comprobar : 183, CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC	\$0.00	\$2,700.00	\$5,167,047.94
C01424	01/12/2021	GUTIERREZ ANDANA CL		Gasto por Comprobar : 184, RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC	\$0.00	\$2,700.00	\$5,164,347.94
C01425	01/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		Gasto por Comprobar : 185, GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC	\$0.00	\$4,500.00	\$5,159,847.94
C01426	01/12/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN		Gasto por Comprobar : 186, DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLAI	\$0.00	\$1,800.00	\$5,158,047.94
D00406	01/12/2021			TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A GPE Y CALVO LIC. BURROLA) (TRA	\$0.00	\$2,700.00	\$5,155,347.94
D00407	01/12/2021			TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A GPE Y CALVO LIC. MOYA) (TRANSF	\$0.00	\$2,700.00	\$5,152,647.94
C01428	02/12/2021	TORRES PEREZ ERICK /		Gasto por Comprobar : 188, TORRES ALEXIS A OJINAGA 5 Y 6 DIC NOTIFICAR I	\$0.00	\$2,200.00	\$5,149,947.94
I00153	02/12/2021			IR:33, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QINA NOVGO,	\$5,245,510.19	\$0.00	\$5,147,747.94
C01429	02/12/2021	RODOLFO DE JESUS LE		GP RODOLFO DE JESUS LEYVA, Folio Pago: 738 (F/636 SUM E INSTALACION F	\$0.00	\$23,200.00	\$10,393,258.13
C01430	03/12/2021	RICO VAZQUEZ CRISTIN		Gasto por Comprobar : 189, RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TAR	\$0.00	\$5,000.00	\$10,370,058.13
C01436	03/12/2021	NORA ANGELICA DE LA		SPEI 19461' GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 739 (F/G227 SINTE	\$0.00	\$3,000.00	\$10,362,058.13
C01437	03/12/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 19632: GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$4,774.18	\$10,357,283.95
C01438	03/12/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 19771: GP Directo 187 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 188 (F/IF-008482 JUBI	\$0.00	\$17,658.67	\$10,339,625.28
C01439	03/12/2021	GERARDO ARTURO LUN		SPEI 38164: GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 741 (F/A25D36B 31 GARR	\$0.00	\$713.00	\$10,338,912.28
C01440	03/12/2021	AUTOMOTORES TOKIO,		SPEI 20739: GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (F/SEJ134440 AFINAC	\$0.00	\$5,329.98	\$10,333,582.30
C01441	03/12/2021	CONSTRUCCIONES, SUI		SPEI 25471: GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$770.00	\$10,332,812.30
C01442	03/12/2021	JORGE ISAAC MATA ERI		SPEI 26787: GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 744 (F/7247 SUM E INSTALACION	\$0.00	\$21,176.38	\$10,311,635.92
C01443	03/12/2021	ANTONIO HERMILO SAU		SPEI 27089: GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/72763 SERV M	\$0.00	\$1,044.00	\$10,310,591.92
C01444	03/12/2021	TALLER DE CARPINTERI		SPEI 27222: GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 746 (F/F-1:	\$0.00	\$30,160.00	\$10,280,431.92
E00176	03/12/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 27404: F/EL-008425-REI Y APOR 2A QINA NOVIEMBRE 2021 (F/EL-008425-REI Y APOR	\$0.00	\$251,300.37	\$10,029,131.55
C01445	03/12/2021	GAS EL SOBRANTE, SA		SPEI 27850: GP Directo 1891 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 747 (F/PCU162720 77	\$0.00	\$984.06	\$10,028,147.49
C01446	03/12/2021	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 28422: GP Directo 1892 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 748 (F/DI	\$0.00	\$13,920.00	\$10,014,227.49
C01447	03/12/2021	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 28611: GP Directo 1893 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 749 (F/E	\$0.00	\$499.00	\$10,013,728.49
C01448	03/12/2021	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 29026: GP Directo 1894 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 750 (F/ZI	\$0.00	\$499.00	\$10,013,229.49
C01449	03/12/2021	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 29333: GP Directo 1895 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 751 (F/C	\$0.00	\$499.00	\$10,012,730.49
C01450	03/12/2021	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 37175: GP Directo 1896 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 752 (F/OI	\$0.00	\$2,793.00	\$10,009,937.49



COMISIÓN EJECUTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2022 01:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
C01451	03/12/2021	GEOVANNA TENA RUBIC			SPEI 305000	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 753 (F/446 SERV LIMPIEZA OFICINA C	\$0.00	\$2,589.61	\$10,007,347.88
C01452	03/12/2021	ABASTEDECEDORA DE CO			SPEI S/N	GP ABASTEDECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I	\$0.00	\$2,575.95	\$10,004,771.93
C01453	03/12/2021	ABASTEDECEDORA DE CO			SPEI 316866	GP ABASTEDECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I	\$0.00	\$24,225.44	\$9,980,546.49
C01454	03/12/2021	PUBLICICORP IMPRESOS			SPEI 318005	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 756 (F/W214 SELLO FECH/	\$0.00	\$998.76	\$9,979,547.73
C01455	03/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA/			SPEI 320810	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757 (F/GEA120929 PIZA	\$0.00	\$1,299.20	\$9,978,248.53
C01456	03/12/2021	JOSE LUIS MIRAMONTE/			SPEI 338588	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 758 (F/6338 ESTRUCTU	\$0.00	\$12,174.20	\$9,966,074.33
E00177	03/12/2021	EDGAR RODOLFO ZUBI/			SPEI 340854	F/C914176 LIQUIDACION LUMINARIAS Y REUBICACION CONTACTOS OFICINA	\$0.00	\$31,616.86	\$9,934,457.47
C01457	03/12/2021	DRAPE, S.A. DE C.V.			SPEI 348514	GP DRAPE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (F/A2015 INSTALACION Y OPERACION	\$0.00	\$24,000.01	\$9,910,457.46
C01458	03/12/2021	CLAUDIA MARIA BAYLO/			SPEI 350338	GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 760 (F/B1843D3 TANQUE DE	\$0.00	\$15,220.00	\$9,895,237.46
C01459	03/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD			SPEI 352508	Gasto por Comprobar : 194, SRIA INGRESOS TELEPEAJE NOVIEMBRE 2021 (Ga	\$0.00	\$6,009.00	\$9,889,228.46
C01460	03/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD			SPEI 353898	Gasto por Comprobar : 195, SRIA DE INGRESOS TELEPEAJE ESTATAL NOVIEM	\$0.00	\$238.00	\$9,888,990.46
D00408	03/12/2021					TRANSF A CTA 204 PARRAL VIATICOS A GUACHOCHI 23 OCT LIC. ESPINOZA	\$0.00	\$300.00	\$9,888,690.46
D00409	03/12/2021					TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A EL VERGEL 22 OCTUBRE 2021 LIC. C	\$0.00	\$726.00	\$9,887,964.46
D00410	03/12/2021					TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-89244 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$924.36	\$9,887,040.10
C01461	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS GABF			SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 761 (TRANSF A CTA 8	\$0.00	\$500.00	\$9,886,540.10
C01462	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS GABF			SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 762 (TRANSF A CTA 8	\$0.00	\$462.00	\$9,886,078.10
C01463	03/12/2021	TELEFONOS DE MEXICC	10024018		SPEI 370462	GP Directo 1908 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 763 (RBO. SERV	\$0.00	\$1,902.00	\$9,884,176.10
C01464	03/12/2021	SERVICIO AUTOMOTRIZ			SPEI 359088	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V., Folio Pago: 764 (F/B-1826 SER/	\$0.00	\$2,180.80	\$9,881,995.30
C01431	06/12/2021	CAMACHO TIJERINA JUJ			14287	Gasto por Comprobar : 190, CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVI	\$0.00	\$2,500.00	\$9,879,495.30
C01432	06/12/2021	HERNANDEZ HERNANDI			14288	Gasto por Comprobar : 191, HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SEN	\$0.00	\$1,800.00	\$9,877,695.30
C01433	08/12/2021	SIFUENTES FERNANDE/			14289	CANCELACIÓN de Gasto Por Comprobar : 192, SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 C	\$0.00	\$2,500.00	\$9,875,195.30
C01434	06/12/2021	SIFUENTES FERNANDE/			14289	Gasto por Comprobar : 193, SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO S	\$0.00	-\$2,500.00	\$9,877,695.30
C01435	06/12/2021	SIFUENTES FERNANDE/			14290	Gasto por Comprobar : 193, SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO S	\$0.00	\$2,500.00	\$9,875,195.30
C01465	06/12/2021	TELEFONOS DE MEXICC	10002410		SPEI 850040	GP Directo 1910 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 765 (RBO. SERV	\$0.00	\$799.00	\$9,874,396.30
I00154	07/12/2021					DEV VIATICOS A COCHERARE LIC. AMIN CORRAL (DEV VIATICOS A COCHER/	\$231.01	\$0.00	\$9,874,627.31
D00411	08/12/2021					REGISTRO CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL (F	\$0.00	\$1,422.00	\$9,873,205.31
D00411	08/12/2021					REGISTRO CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL (F	\$0.00	\$227.52	\$9,872,877.79
D00442	08/12/2021					REGISTRO-RENDIMIENTO-NOVIEMBRE-2021-CUENTA-PRINCIPAL-213-BANAMVI	\$2,072.67	\$0.00	\$9,875,050.46
I00155	08/12/2021					DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA GENEI	\$775.49	\$0.00	\$9,875,825.95
I00156	08/12/2021					DEV VIATICOS COMBUSTIBLE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA	\$686.43	\$0.00	\$9,876,512.38
I00157	08/12/2021					DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 CONVERSATORIO ALERTA DE C	\$1,164.49	\$0.00	\$9,877,676.87
C01485	08/12/2021	PENSIONES CIVILES DE			SPEI 376214	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 191 (F/FI-008590 GRA	\$0.00	\$112,368.24	\$9,765,308.63
E00178	08/12/2021	PENSIONES CIVILES DE			SPEI 379668	F/AVISO CARGO 129827 RET PRETAMO A CORTO PLAZO 2A QNA NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,739.54	\$9,755,569.09
C01470	09/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY			14291	Gasto por Comprobar : 198, CUEVAS MAGALY COMPRA DE CAMBIADOR PLEG/	\$0.00	\$3,198.00	\$9,752,370.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./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
19/ene./2022
01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01471	09/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY I		14291	CANCELACION DE GASTO POR COMPRAR : 198, CUEVAS MAGALY COMPRA DE CAN	\$0.00	-\$3,199.00		\$9,755,569.09
C01472	09/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY I		14292	GASTO POR COMPRAR : 199, CUEVAS MAGALY COMPRA DE CAMBIADOR PLEG/	\$0.00	\$3,199.00		\$9,752,370.09
C01473	09/12/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio Comprobaci	\$0.00	\$408.00		\$9,751,962.09
C01474	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio Comprobación	\$0.00	\$401.99		\$9,751,560.10
100158	09/12/2021				DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA GENEF	\$496.80	\$0.00		\$9,752,056.90
E00179	09/12/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 28849:	F/HJM282 SERV MEDICO EMPLEADO JUAREZ 01 AL 30 JUNIO 2020 (F/HJM282	\$0.00	\$3,647.49		\$9,748,409.41
E00180	09/12/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 29127:	F/HGP307 SERV MEDICO EMPLEADOS PARRAL 01 AL 31 MARZO 2020 (F/HGP	\$0.00	\$516.78		\$9,747,892.63
C01475	10/12/2021	CENTRO DE ESTUDIOS		14295	GP Directo 188 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C., Pago: 189 (F/6	\$0.00	\$10,000.00		\$9,737,892.63
C01476	10/12/2021	JOEL OSCAR ESPARZA		14296	GP JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, Folio Pago: 766 (F/575 SUMINISTRO Y	\$0.00	\$28,493.66		\$9,709,398.97
C01487	10/12/2021	HECTOR MANUEL CENIK		SPEI 18828:	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 768 (F/DIC21 MANTI	\$0.00	\$28,101.00		\$9,681,297.97
C01488	10/12/2021	LETICIA MANRIQUEZ MC		SPEI 18968:	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 769 (F/174 ARRENDAMIENTO C	\$0.00	\$7,196.51		\$9,674,101.46
E00181	10/12/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 19102:	F/HGC320 SERV MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC (F/HGC320 SERV MEDI	\$0.00	\$569.83		\$9,673,531.63
E00182	10/12/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		HIE2632	F/HIE2632 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2021 (F/HIE2632 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$7,409.39		\$9,666,122.24
E00183	10/12/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 19502:	F/HGJ2666 SERV MEDICO EMPLEADOS JUAREZ NOVIEMBRE 2021 (F/HGJ2666	\$0.00	\$678.92		\$9,665,443.32
E00184	10/12/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 19657:	F/HCU4056 SERV MEDICO EMPLEADO NOVIEMBRE 2021 (F/HCU4056 SERV MEDICO NOVI	\$0.00	\$27,480.76		\$9,637,962.56
C01489	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 20577:	GP Directo 192 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 193 (F/FF-008623 DIFE	\$0.00	\$16,516.88		\$9,621,445.68
C01490	10/12/2021	INMOBILIARIA CARDOS,		SPEI 20729:	GP ISMAEL VAZQUEZ PUENTES, Folio Pago: 770 (F/9396 SERV ESTAC	\$0.00	\$605.52		\$9,620,840.16
C01491	10/12/2021	ISMAEL VAZQUEZ PUEN		SPEI 21003:	GP ISMAEL VAZQUEZ PUENTES, Folio Pago: 771 (F/B65 SERV MANTENIMIENT	\$0.00	\$8,526.00		\$9,612,314.16
C01492	10/12/2021	SUPER SERVICIO HERR		SPEI 16921:	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772 (F/H	\$0.00	\$6,781.48		\$9,605,532.68
C01493	10/12/2021	OSCAR OCTAVIO BACA		SPEI 21706:	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 773 (F/FNA379 ARRENDAMEN	\$0.00	\$6,480.00		\$9,599,052.68
C01494	10/12/2021	PEDRO GALLO RIVERO		SPEI 21894:	GP PEDRO GALLO RIVERO, Folio Pago: 774 (F/847 LIMPIEZA PROFUNDA EN PI	\$0.00	\$1,160.00		\$9,597,892.68
C01495	10/12/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 22051:	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$6,063.06		\$9,591,829.62
C01496	10/12/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 44856:	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776 (FAEROA57766 COF	\$0.00	\$2,140.63		\$9,589,688.99
C01497	10/12/2021	LORENZO ALEXANDRO :		SPEI 44975:	GP LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 777 (F/B312 13 CONT	\$0.00	\$6,786.00		\$9,582,902.99
C01498	10/12/2021	DAVID LEIJA SALDAÑA		SPEI 45145:	GP DAVID LEIJA SALDAÑA, Folio Pago: 778 (F/A120 PROGRAMA RADIO "CON C	\$0.00	\$9,280.00		\$9,573,622.99
D00420	10/12/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A JIMENEZ 9 NOV 21 LIC. CORRAL) (TRAN	\$0.00	\$1,517.10		\$9,572,105.89
D00421	10/12/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A JIMENEZ 12 NOV 21 LIC. CORRAL) (TRAI	\$0.00	\$500.00		\$9,571,605.89
D00422	10/12/2021				TRANSE A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE E/B.69456) (TRANSE A CTA 046 NCG	\$0.00	-\$894.41		\$9,570,711.48
D00423	10/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2021) (TRANSF A CTA	\$0.00	\$8,781.20		\$9,562,040.28
C01499	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ L		SPEI SN	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$3,263.05		\$9,558,777.23
C01500	10/12/2021	TELEFONOS DE MEXIC	10000062	SPEI 45910:	GP Directo 1993 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 780 (RBO. SERV	\$0.00	\$549.00		\$9,558,228.23
C01501	10/12/2021	TELEFONOS DE MEXIC	10000061	SPEI 46055:	GP Directo 1994 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 781 (RBO. SERV	\$0.00	\$550.00		\$9,557,678.23
C01502	10/12/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 45307:	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 782 (FAEROA57522 COF	\$0.00	\$2,468.31		\$9,555,209.92
C01503	10/12/2021	LETICIA AGUILAR TERR		SPEI 47860:	GP LETICIA AGUILAR TERRONES, Folio Pago: 783 (F/3040 EVENTO ENTREGA	\$0.00	\$46,156.40		\$9,509,053.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./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
19/ene./2022
01:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01514	10/12/2021	DISEÑOS Y CONSTRUCC					
				SPEI 44711	GP Folio: 194 (F/3646 REHABILITACION COLUMNAS CANTERA Y BARANDAL Y	\$0.00	\$355,614.24
C01477	13/12/2021	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14297	Gasto por Comprobar : 200, RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PA	\$0.00	\$28,000.00
C01516	13/12/2021	AUTOMOTORES TOKIO,		SPEI 13122	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (F/NUJ20629, NUJ206	\$0.00	\$1,292,000.00
C01479	14/12/2021	MEDRANO FLORES EDU		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021 MEDR	\$0.00	\$73,026.60
C01480	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR J		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprob	\$0.00	\$12,860.36
C01482	14/12/2021	ACOSTA ORTEGA YULIA		14301	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,940.00
C01483	14/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS R		14302	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$30,200.60
D00429	14/12/2021				TRANSF A CTA BBVA BANCOMER 2172 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021) (T	\$0.00	\$7,747,552.32
C01517	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMA V	\$0.00	\$1,879,087.60
D00432	14/12/2021				NOMINA 1A QNA DIC 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMA VAC Y AGUIN COMP)	\$0.00	\$2,522,946.60
E00185	14/12/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 43513	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$0.00	\$7,726.70
C01518	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR D		SPEI 44040	GP Directo 2018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 786 (R	\$0.00	\$940.00
C01519	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR D		SPEI 43951	GP Directo 2019 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 787 (R	\$0.00	\$567.00
C01520	14/12/2021	TOY AUTOMOTORES, S.		SPEI 43813	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (F/VD2 18163 TOYOTA I	\$0.00	\$658,400.00
D00433	14/12/2021				DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (DI	\$515,159.80	\$0.00
C01484	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO RC		14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,552.00
E00186	15/12/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 003821	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PEI	\$0.00	\$10,952.34
E00187	15/12/2021	CARRASCO TALAVERA,		SPEI 09722	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 CARRASCO ALEJANDRO (NOMINA 1A I	\$0.00	\$118,685.00
E00188	15/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		SPEI 09797	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 CORRAL AMIN (NOMINA 1A QNA DICEI	\$0.00	\$75,015.60
E00189	15/12/2021	HUERTA VIEZCAS JORG		SPEI 09975	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 HUERTA JORGE (NOMINA 1A QNA DICI	\$0.00	\$30,906.00
E00190	15/12/2021	CAMACHO TIJERINA JUJ		SPEI 09885	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 CAMACHO ALFONSO (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$30,323.00
E00191	15/12/2021	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 09622	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 ARMENDARIZ NESTOR (NOMINA 1A QN	\$0.00	\$30,323.00
I00159	15/12/2021				DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 RAMIREZ LEONARDO (I	\$358.00	\$260,229.60
I00160	15/12/2021				DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 MOYA GUADALUPE (DE	\$1,106.00	\$0.00
C01486	16/12/2021	ROSARIO AGUILAR CHA		14304	GP Directo 191 ROSARIO AGUILAR CHAMPO, Pago: 192 (APOYO ASOCIACION	\$0.00	\$2,000.00
D00439	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (REPARACION NP 300) (TRANSF A CTA 046 NCG (REF	\$0.00	\$3,955.00
D00440	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (INSTALACION MINISPLIT) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$0.00	\$5,800.00
D00441	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV GRUA POR DESPERFECTO NP300) (TRANSF A	\$0.00	\$4,640.00
D00442	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV GRUA POR DESPERFECTO NP300) (TRANSF A	\$0.00	\$1,500.00
C01504	17/12/2021	CASTAÑEDA DOMINGUE		14305	Gasto por Comprobar : 201, CASTAÑEDA SAUL APOYO A MAESTRIA (Gasto por	\$0.00	\$1,940.00
C01505	17/12/2021	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES PIPUERTAS, TARJA ALUMINIO, TUBO PV	\$0.00	\$147.80
C01506	17/12/2021	REVELES CASTILLO MAI		14307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,940.00
C01507	17/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (14308	Gasto por Comprobar : 202, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX (Gasto por	\$0.00	\$8,575.00
C01509	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA JUJ		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO, Folio	\$0.00	\$2,089.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Ucr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2022
01:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01510	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA CL			\$0.00	\$1,792.52	\$2,487,571.15
C01511	17/12/2021	JESUS ANGEL PEREZ AI	D6446AF6	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$2,486,186.14
C01513	17/12/2021	CAMACHO TJERINA JUF		GP Directo 2010 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 784 (GP Directo 2010	\$0.00	\$1,385.01	\$2,488,255.75
C01515	17/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO, Folio	\$0.00	-\$2,069.61	\$2,477,255.75
I00161	17/12/2021			Gasto por Comprobar : 203, YAÑEZ KARLA COMPRA ARCONES NAVIDEÑOS (G	\$0.00	\$11,000.00	\$2,477,255.75
I00162	17/12/2021			DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 BURROLA MIGUEL ANG	\$634.00	\$0.00	\$2,477,889.75
I00163	17/12/2021			DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DIAZ ERIK (DEV VIATIC	\$608.32	\$0.00	\$2,478,498.07
I00164	17/12/2021			DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA GENEI	\$1,200.00	\$0.00	\$2,479,698.07
I00165	17/12/2021			DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA GENEI	\$759.98	\$0.00	\$2,480,458.05
I00166	17/12/2021			DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 5 Y 6 DIC CURSO SENSIBILIZACION ATN A VICT	\$656.00	\$0.00	\$2,481,114.05
I00167	17/12/2021			DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 5 Y 6 DIC CURSO SENSIBILIZACION ATN A VICT	\$278.00	\$0.00	\$2,481,392.05
I00168	17/12/2021			IR:34, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBI	\$4,881,230.99	\$0.00	\$7,362,623.04
C01525	17/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (IR:35, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBI	\$701,550.85	\$0.00	\$8,064,173.89
C01526	17/12/2021	ALVARO LARA BAÑUELO		Gasto por Comprobar : 205, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULAR	\$0.00	\$2,714.00	\$8,061,459.89
C01527	17/12/2021	SAENZ FRIAS EDUARDC		SPEI 37731: GP ALVARO LARA BAÑUELOS, Folio Pago: 791 (F7573 DEDUCIBLE CRISTAL P	\$0.00	\$738.34	\$8,060,721.55
C01528	17/12/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 37964: Gasto por Comprobar : 206, SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPROBAR (Gasto I	\$0.00	\$38,823.56	\$8,021,897.99
C01529	17/12/2021	BEATRIZ MAGALI ROJAS		SPEI 38250: GP Directo 195 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 196 (F/FI-008653 JUBI	\$0.00	\$17,658.67	\$8,004,239.32
C01530	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C		SPEI 38569: GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 792 (F/A7883 SERV CERRA	\$0.00	\$788.80	\$8,003,450.52
C01531	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C		SPEI 38696: GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/37214 RENTA 3 EQUIPOS D	\$0.00	\$8,004.00	\$7,995,446.52
C01532	17/12/2021	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 38856: GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 794 (F/37215 RENTA MULTIFUNCI	\$0.00	\$1,624.00	\$7,993,822.52
C01533	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C		SPEI 38989: GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794 SER	\$0.00	\$9,069.37	\$7,984,753.15
C01534	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C		SPEI 39125: GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (F/37217 RENTA EQPO ESCAN	\$0.00	\$1,624.00	\$7,983,129.15
C01535	17/12/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 39231: GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (F/37216 RENTA EQPO ESCAN	\$0.00	\$1,624.00	\$7,981,505.15
C01536	17/12/2021	KASIOPEA, S.A. DE C.V.		SPEI 39511: GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$5,646.51	\$7,975,858.64
C01537	17/12/2021	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI 39346: GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 (F/2430 ARRENDAMIENTO BODEG	\$0.00	\$3,649.36	\$7,972,209.28
C01538	17/12/2021	JORGE ISAAC MATA ERI		SPEI 39748: GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (F/12C98A82	\$0.00	\$4,524.00	\$7,967,685.28
C01539	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A/	384012	SPEI 39812: GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 801 (F/7300 ASESORIA EN SISTEA	\$0.00	\$812.00	\$7,966,873.28
C01540	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A/	82116	SPEI 41080: GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, P	\$0.00	\$786.00	\$7,966,087.28
C01541	17/12/2021	ARMANDO RUIZ PONCE		SPEI 41659: GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, P	\$0.00	-\$1,464.00	\$7,964,623.28
I00169	17/12/2021			SPEI 40897: GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 804 (F/5524 SERV CONTROL PLAGAS	\$0.00	\$3,248.00	\$7,961,375.28
I00170	17/12/2021			CANCELACION FONDO FIJO OFICINA NVO CASAS GRANDES (CANCELACION	\$2,433.90	\$0.00	\$7,963,812.18
I00171	17/12/2021			CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CUAUHEMOC (CANCELACION FONDO	\$2,593.00	\$0.00	\$7,966,405.18
I00172	17/12/2021			CANCELACION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (CANCELACION FONDO FIJO OI	\$606.50	\$0.00	\$7,967,011.68
I00173	17/12/2021			CANCELACION FONDO FIJO OFICINA PARRAL (CANCELACION FONDO FIJO OI	\$449.63	\$0.00	\$7,967,461.31
				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR BURROLA MIGUEL ANGEL (DEVOLUC	\$391.00	\$0.00	\$7,967,852.31



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./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
19/ene./2022
01:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario								
D00448	17/12/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 2 Y 3 DIC 21) (\$0.00	\$2,320.22	\$7,965,532.09
C01546	17/12/2021			SPEI 40596- GP Directo 196 CENTRO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS ALMA CALMA AC, Pagr			\$0.00	\$3,000.00	\$7,962,532.09
D00449	17/12/2021			TRANSF A CTA 046 (F/B-69807 Y B-69787 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			\$0.00	\$1,887.34	\$7,960,644.75
C01556	17/12/2021			SPEI 38422- GP Folio: 198 (F/681 ESTIMACION 1 - Obra Pública : CONST CASETA VIG - CONI			\$0.00	\$91,876.26	\$7,868,768.49
I00174	21/12/2021			DEV SOBROANTE COMPRA JUGUETES PARA DONATIVO A ONG NVO CASAS C			\$10.00	\$0.00	\$7,868,778.49
I00175	21/12/2021			DEV COMPRA ARCONES PARA CONSEJEROS CEDH YAÑEZ KARLA (DEV COM			\$2,020.60	\$0.00	\$7,870,799.09
C01556	21/12/2021			SPEI 21538- GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 811 (F/141-			\$0.00	\$23,432.00	\$7,847,367.09
E00192	21/12/2021			SPEI 62563 PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENI			\$0.00	\$898,462.00	\$6,948,905.09
C01557	24/12/2021			SPEI 22553- GP ISMAEL VAZQUEZ PUENTES, Folio Pago: 812 (F/B68 REPARACION UNIDAD			\$0.00	\$6,800.00	\$6,943,105.09
C01558	24/12/2021			SPEI 22677- GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 813 (F/A7892 SERVICIO CE			\$0.00	\$394.40	\$6,942,710.69
C01559	24/12/2021			SPEI 22813- GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032 ARTIC			\$0.00	\$16,016.12	\$6,926,694.57
C01560	24/12/2021			SPEI 22963- GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 815 (F/A5173 BAND			\$0.00	\$870.00	\$6,925,824.57
C01561	24/12/2021			SPEI 28867- GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 816 (F/2797 RECUBRIMIENTO			\$0.00	\$4,640.00	\$6,921,184.57
E00193	24/12/2021			SPEI 29080- F/2698 LIQ RECONOCIMIENTOS EN CIRCULO DE CRISTAL Y LOGOTIPOS EN 3			\$0.00	\$69,114.65	\$6,852,069.92
E00194	24/12/2021			SPEI 23708- F/1-008709 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2021 (F/1-008709 RET			\$0.00	\$254,248.02	\$6,597,821.90
E00195	24/12/2021			SPEI 23708- AVISO DE CARGO 129975 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA I			\$0.00	\$9,701.88	\$6,588,120.02
C01562	24/12/2021			SPEI 29295- GP Directo 2146 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU			\$0.00	\$1,348.00	\$6,586,772.02
D00453	24/12/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (REP NISSAN NP 300) (TRANSF A CTA 046 NCG (REP			\$0.00	\$3,955.00	\$6,582,817.02
C01563	24/12/2021			SPEI 27325- GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 818 (F/VE52160 COMBUSTIBLE OF			\$0.00	\$600.00	\$6,582,317.02
C01564	24/12/2021			SPEI 27252- GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 819 (F/VE52161 COMBUSTIBLE OF			\$0.00	\$1,280.00	\$6,581,037.02
C01565	24/12/2021			SPEI 275893 GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 820 (F/3DIC21 REPAR			\$0.00	\$5,336.00	\$6,575,701.02
C01566	24/12/2021			SPEI 29463- GP Directo 2150 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU			\$0.00	\$1,625.00	\$6,574,076.02
C01567	24/12/2021			SPEI 29364- GP Directo 2151 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU			\$0.00	\$3,839.00	\$6,570,237.02
C01568	24/12/2021			SPEI 27822- GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 823 (F/W222 MAMPARA DE			\$0.00	\$7,642.08	\$6,562,594.94
C01569	24/12/2021			SPEI 27918- GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE C.V., F			\$0.00	\$4,721.81	\$6,557,873.13
C01570	24/12/2021			SPEI 27518- GP Folio: 199 (F/683 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION CASETA DE VIGILANCIA -			\$0.00	\$91,876.26	\$6,465,996.87
C01571	24/12/2021			SPEI 28013- GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 825 (F/2623 REV Y CORRECC			\$0.00	\$812.00	\$6,465,184.87
C01572	24/12/2021			SPEI 28086- GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS TOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:			\$0.00	\$4,458.43	\$6,460,726.44
C01573	24/12/2021			SPEI 28224- GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082 MAT			\$0.00	\$48,160.30	\$6,412,566.14
C01574	24/12/2021			SPEI 28335- GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 828 (F/8 SERV LIMPIEZA O			\$0.00	\$4,985.20	\$6,407,580.94
C01575	24/12/2021			SPEI 28484- GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio Pago			\$0.00	\$986.00	\$6,406,594.94
C01576	24/12/2021			SPEI 28778- GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589 DIVERS			\$0.00	\$403,796.00	\$6,002,798.94
C01577	29/12/2021			SPEI 23037- GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 831 (F/2604 REUBICACION DI			\$0.00	\$38,823.56	\$5,963,975.38
C01578	30/12/2021			14314 GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 326			\$0.00	\$162.00	\$5,963,813.38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./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
19/ene./2022
01:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
									Cargos	Abonos		
C01579	30/12/2021	CC44311908	CFE SUMINISTRADOR D			SPEI 21268	GP Directo 2161 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 832 (R)		\$0.00		\$7,724.00	\$5,956,089.38
C01580	30/12/2021	CA36927838	CFE SUMINISTRADOR D			SPEI 21606	GP Directo 2162 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 833 (R)		\$0.00		\$5,766.00	\$5,950,323.38
C01581	30/12/2021	CA36927825	CFE SUMINISTRADOR D			SPEI 21426	GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834 (R)		\$0.00		\$12,071.00	\$5,938,252.38
D00455	30/12/2021		PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI 79	TRANSF A CTA BBVA BANCOMER 2172 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021) (T		\$0.00		\$297,394.20	\$5,640,858.18
C01582	30/12/2021		PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI 80	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)		\$0.00		\$357,180.60	\$5,283,677.58
E00196	30/12/2021		PORRAS PEREZ LUIS R/			14313	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SE		\$0.00		\$16,167.20	\$5,267,510.38
C01583	30/12/2021		EDUARDO HERMOSILLO			SPEI 18206	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA		\$0.00		\$7,491.60	\$5,260,018.78
C01584	30/12/2021		EDUARDO HERMOSILLO			SPEI 18417	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 835 (F/1694 SWITCH TP-LI		\$0.00		\$5,729.99	\$5,254,288.79
C01585	30/12/2021		EDUARDO HERMOSILLO			SPEI 20958	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 836 (F/1693 20 REGULADC		\$0.00		\$6,844.00	\$5,247,444.79
C01586	30/12/2021		HECTOR RAYMUNDO AC			SPEI 00292	GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ, Folio Pago: 837 (F/597 RECARGA T		\$0.00		\$464.00	\$5,246,980.79
E00197	31/12/2021		CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 00293	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PEI		\$0.00		\$1,123.74	\$5,245,857.05
E00198	31/12/2021		ARELI SINAI PEREZ PER				PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION		\$0.00		\$2,168.90	\$5,243,688.15
I00176	31/12/2021						CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA TREVIZO PEÑA DIANA ELE		\$2,428.00		\$0.00	\$5,246,116.15
I00177	31/12/2021						IR:36, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBI		\$2,146,424.00		\$0.00	\$7,392,540.15
I00178	31/12/2021						DEV COMPRA REFRIGERADORA, DISPENSADORES DE AGUA, MESAS RICO (\$4,359.40		\$0.00	\$7,396,899.55
I00179	31/12/2021						DEV VIATICOS A JUAREZ EL 25 DE FEBRERO BERNAL NAIM (DEV VIATICOS A		\$8.00		\$0.00	\$7,396,907.55
I00180	31/12/2021						CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS (CANCELACI		\$1,756.00		\$0.00	\$7,398,663.55
C01588	31/12/2021		PORRAS PEREZ LUIS R/			14315	SALDO PENDIENTE NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 PORRAS LUIS RAUL (S.		\$0.00		\$4,000.00	\$7,394,663.55
Total:								5,182,347.94	13,517,959.05	11,305,643.44	7,394,663.55	

Estado de Cuenta	
Ciente	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	Diciembre 2021	
Sucursal	934	Cuenta	3513213	
Resumen al 31/12/2021				
Saldo anterior	\$ 5,235,836.96	Saldo promedio	\$ 7,455,162.30	En el año \$ 4,635,153.47
Depósitos (31)	\$ 13,528,207.12	Días transcurridos	31	365
Retiros (177)	\$ 11,293,028.62	Tasa bruta	0.78%	
Saldo al 31/12/2021	\$ 7,471,015.46	Tasa neta	0.78%	0.00%
Cheques girados	31	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	31	Intereses pagados	\$ 5,053.61	\$ 82,136.36

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14274 0000014274 00868409		3,759.67	5,232,077.29
01/12/2021	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 541 0004891617 00154166		2,700.00	5,229,377.29
01/12/2021	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 583 0004891617 00158347		2,700.00	5,226,677.29
01/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14277 0000014277 00868659		2,700.00	5,223,977.29
01/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14275 0000014275 00868699		4,500.00	5,219,477.29
01/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14276 0000014276 00868700		2,700.00	5,216,777.29
01/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14283 0000014283 00868701		1,800.00	5,214,977.29
02/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14279 0000014279 00818135		2,700.00	5,212,277.29
02/12/2021	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 202 D INT 3000338 00644155	5,245,510.19		10,457,787.48
03/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14281 0000014281 00007276		2,700.00	10,455,087.48
03/12/2021	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA P INT 0000188 00254717		770.00	10,454,317.48
03/12/2021	CEDH5 PAGO P INT 1509349 00278505		984.06	10,453,333.42
03/12/2021	MONITOREO COMERCIAL NOV21 P INT 0002763 00270892		1,044.00	10,452,289.42
03/12/2021	UNA MESA POP UP POWER P INT 0000468 00309783		2,575.95	10,449,713.47
03/12/2021	COMPRA DE PIZARRON BLANCO PINTARRON P INT 0120929 00320616		1,299.20	10,448,414.27
03/12/2021	SERVICIO DE LIMPIEZA NOV21 P INT 0000446 00305000		2,589.61	10,445,824.66
03/12/2021	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS NOV21 P INT 0000227 00194611		3,000.00	10,442,824.66
03/12/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0035191 00196327		4,774.18	10,438,050.48
03/12/2021	SERVICIO VEHICULO OFICIAL EF16218 P INT 3015639 00207396		5,329.98	10,432,720.50
03/12/2021	8192010800000000631619006 P INT 0631619 00284222		13,920.00	10,418,800.50

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A Q NOV 21 P INT 0008482 00197710		17,658.57	10,401,141.83
03/12/2021	ACTUALIZACION SISTEMAS CONTRPAQI P INT 0007247 00267872		21,176.38	10,379,965.45
03/12/2021	COMPRA DE CUATRO MEMORIAS RAM P INT 0000467 00316664		24,225.44	10,355,740.01
03/12/2021	TRABAJOS DE CARPINETIA EN EDIFICIO P INT 0001396 00272225		30,160.00	10,325,580.01
03/12/2021	APORTACIONES Y RET 2A Q NOV 21 P INT 0008528 00274043		251,300.37	10,074,279.64
03/12/2021	LIQUIDACION LUMINARIAS Y REUBIC CONTACTO P INT 0261121 00340640		31,516.86	10,042,662.78
03/12/2021	01005892112129755237 P INT 0100589 00353896		238.00	10,042,424.78
03/12/2021	02005892112129755250 P INT 0200589 00352506		6,009.00	10,036,415.78
03/12/2021	ESTRUCTURA PUNTO VENTA EMPRESA COMPROMET P INT 0006338 00338588		12,174.20	10,024,241.58
03/12/2021	INSTALAC Y OPERAC SIST DECLARANET P INT 0002015 00348514		24,000.01	10,000,241.57
03/12/2021	TANQUE PARA GAS LP TATSA 500 LTS P INT 0011221 00350336		15,220.00	9,985,021.57
03/12/2021	SERVICIO AFINACION MAYOR URBAN2014 P INT 0001826 00359085		2,180.80	9,982,840.77
03/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000381647 00381647		713.00	9,982,127.77
03/12/2021	PAGO A TERCEROS 286110 PAGO DE SERVI 0000286110 00286110		499.00	9,981,628.77
03/12/2021	PAGO A TERCEROS 290267 PAGO DE SERVI 0000290267 00290267		499.00	9,981,129.77
03/12/2021	PAGO A TERCEROS 293331 PAGO DE SERVI 0000293331 00293331		499.00	9,980,630.77
03/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00318055		998.76	9,979,632.01
03/12/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 6085 9343522204 00360855		300.00	9,979,332.01
03/12/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 6364 9343522204 00363649		726.00	9,978,606.01
03/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 642 0063673046 00364221		924.36	9,977,681.65
03/12/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 6736 9343514848 00367361		500.00	9,977,181.65
03/12/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 6819 9343514848 00368191		462.00	9,976,719.65
03/12/2021	PAGO A TERCEROS 370462 PAGO DE SERVI 0000370462 00370462		1,902.00	9,974,817.65
03/12/2021	PAGO A TERCEROS 371750 PAGO DE SERVI 0000371750 00371750		2,793.00	9,972,024.65
06/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14285 0000014285 00014242		23,200.00	9,948,824.65
06/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14286 0000014286 00571996		5,000.00	9,943,824.65
06/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14284 0000014284 00572141		2,200.00	9,941,624.65
06/12/2021	PAGO A TERCEROS 850040 PAGO DE SERVI 0000850040 00850040		799.00	9,940,825.65
06/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14290 0000014290 00869905		2,500.00	9,938,325.65
06/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14288 0000014288 00869906		1,800.00	9,936,525.65
06/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14287 0000014287 00870129		2,500.00	9,934,025.65
07/12/2021	FABIAN OCTAVIO, CHAVEZ/PARRA DEPOS 0000000000 00061786	686.43		9,934,712.08
07/12/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL, CHI 0000000000 00870204	496.80		9,935,208.88
07/12/2021	DEP EN EFECTIVO 496.80 0000000000 00870204	0.00		9,935,208.88
07/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14282 0000014282 00870234		4,500.00	9,930,708.88
07/12/2021	FABIAN OCTAVIO, CHAVEZ/PARRA DEPOS 0000000000 00142903	775.49		9,931,484.37
07/12/2021	JUAN JOSE ALFONSO CAMACHO TIJE DEPOS 0000071221 00320007	1,164.49		9,932,648.86
08/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00258681	534.00		9,933,282.86
08/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00258736	1,106.00		9,934,388.86
08/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14280 0000014280 00870730		2,700.00	9,931,688.86
08/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00870774	358.00		9,932,046.86
08/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00870779	6.54		9,932,053.40
08/12/2021	GRATIFICACION ANUAL 2021 JUBILADOS YPEN P INT 0008590 00376214		112,368.24	9,819,685.16
08/12/2021	RETENCION PCP NOV30 2021 P INT 0000419 00379687		9,739.54	9,809,945.62
09/12/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000282 00288493		3,647.49	9,806,298.13
09/12/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000307 00291271		516.78	9,805,781.35
09/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14292 0000014292 00871085		3,199.00	9,802,582.35
10/12/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000320 00191024		569.83	9,802,012.52
10/12/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002666 00195024		678.92	9,801,333.60
10/12/2021	SERVICIO ESTACIONAM ZONA CENTRO CHIH P INT 0009398 00207299		605.52	9,800,728.08
10/12/2021	LIMPIEZA PROFUNDA EN PISO AUDITORIO P INT 0000347 00218940		1,160.00	9,799,568.08
10/12/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0035674 00220513		6,063.06	9,793,505.02
10/12/2021	RENTA LOCAL CEDH CUAUHT DIC21 P INT 0000174 00189685		7,196.51	9,786,308.51
10/12/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002632 00192262		7,409.39	9,778,899.12

Fecha	Descripción	Depósitos	Retros	Saldo
10/12/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0169219 00212423		6,761.48 ✓	9,772,137.64
10/12/2021	SERV MTTTO A MINISPLITS Y UNIDAD PAQUETE P INT 0000065 00210030		8,526.00 ✓	9,763,611.64
10/12/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004056 00196570		27,490.76 ✓	9,736,130.88
10/12/2021	DIFERENCIAL SERV MEDICO NOV21 P INT 0008623 00205772		16,516.88 ✓	9,719,614.00
10/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PASO NORTE CJUA 0000000000 00000476	656.00 ✓		9,720,270.00
10/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PASO NORTE CJUA 0000000000 00000467	278.00 ✓		9,720,548.00
10/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00188280		28,101.00 ✓	9,692,447.00
10/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00217064		6,480.00 ✓	9,685,967.00
10/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14278 0000014278 00871425		2,700.00 ✓	9,683,267.00
10/12/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0057766 00448561		2,140.63 ✓	9,681,126.37
10/12/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS P INT 0057522 00463070		2,468.31 ✓	9,678,658.06
10/12/2021	VESTTIDURA CORTINILLA PROGRAMA RADIO P INT 0000120 00451457		9,280.00 ✓	9,669,378.06
10/12/2021	SUMINISTRO Y COLOCACION BARANDAL Y CANTE P INT 0003846 00447111		355,614.24 ✓	9,313,763.82
10/12/2021	SUMINISTRO CONTROLES PARA PORTONES P INT 0000312 00449750		6,786.00 ✓	9,306,977.82
10/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000478603 00478603		46,156.40 ✓	9,260,821.42
10/12/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5387 9343522204 00453876		1,517.10 ✓	9,259,304.32
10/12/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5520 9343522204 00455208		500.00 ✓	9,258,804.32
10/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 562 0063673046 00456291		804.41 ✓	9,257,999.91
10/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 569 0063673046 00456940		8,781.20 ✓	9,249,218.71
10/12/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5762 9343522204 00457625		3,263.05 ✓	9,245,955.66
10/12/2021	PAGO A TERCEROS 459105 PAGO DE SERVI 0000459105 00459105		549.00 ✓	9,245,406.66
10/12/2021	PAGO A TERCEROS 460554 PAGO DE SERVI 0000460554 00460554		550.00 ✓	9,244,856.66
13/12/2021	COMISION COBRADA Global Billing 0000000000 00065061		1,684.00 ✓	9,243,172.66
13/12/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065061		269.44 ✓	9,242,903.22
13/12/2021	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000901125 00901125	608.32 ✓		9,243,511.54
13/12/2021	ADQUISICION 5 VEHICULOS UTILITARIOS CEDH P INT 0131221 00934708		1,292,000.00 ✓	7,951,511.54
14/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14296 0000014296 00025742		28,493.66 ✓	7,923,017.88
14/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14297 0000014297 00871999		28,000.00 ✓	7,895,017.88
14/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14293 0000014293 00118473		408.00 ✓	7,894,609.88
14/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14294 0000014294 00118474		401.99 ✓	7,894,207.89
14/12/2021	REEMBOLSO VIATICOS D INT 1412210 00657799	759.98 ✓		7,894,967.87
14/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14299 0000014299 00872299		12,860.36 ✓	7,882,107.51
14/12/2021	FONDO PARA NOMINA PERSONAL CEDH P INT 0141221 00420222		1,879,087.60 ✓	6,003,019.91
14/12/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q DIC21 P INT 0151221 00435131		7,726.70 ✓	5,995,293.21
14/12/2021	ADQUISICION VEHICULO UTILITARIO P INT 0018153 00438130		658,400.00 ✓	5,336,893.21
14/12/2021	CARGO GLOBAL 40225678 Nom 1a qna 0040225678 00410395		112,773.00 ✓	5,224,120.21
14/12/2021	CARGO GLOBAL 40261977 Nom 1a qna 0040261977 00410527		2,522,946.60 ✓	2,701,173.61
14/12/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00410582	515,159.80 ✓		3,216,333.41
14/12/2021	PAGO A TERCEROS 439512 PAGO DE SERVI 0000439512 00439512		567.00 ✓	3,215,766.41
14/12/2021	PAGO A TERCEROS 440408 PAGO DE SERVI 0000440408 00440408		940.00 ✓	3,214,826.41
15/12/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A Q DIC21 P INT 0151221 00003829		10,952.34 ✓	3,203,874.07
15/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14295 0000014295 00004619		10,000.00 ✓	3,193,874.07
15/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000096228 00096228		260,229.60 ✓	2,933,644.47
15/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000097226 00097226		118,685.00 ✓	2,814,959.47
15/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000097977 00097977		75,015.60 ✓	2,739,943.87
15/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000098852 00098852		30,323.00 ✓	2,709,620.87
15/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000099753 00099753		30,906.00 ✓	2,678,714.87
15/12/2021	ALEJANDRA DIEGO D INT 1512210 00314778	1,200.00 ✓		2,679,914.87
15/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14302 0000014302 00872449		30,200.60 ✓	2,649,714.27
15/12/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00872574	8.00 ✓		2,649,722.27
15/12/2021	DEP EN EFECTIVO 8.00 0000000000 00872574	0.00		2,649,722.27
16/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14298 0000014298 00025446		73,026.60 ✓	2,576,695.67
16/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00397118	2,593.00 ✓		2,579,288.67
16/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 357 0063673046 00435701		3,955.00 ✓	2,575,333.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 512 0063673046 00451203		5,800.00 ✓	2,569,533.67
16/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 537 0063673046 00453758		4,640.00 ✓	2,564,893.67
16/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 628 0063673046 00462837		1,500.00 ✓	2,563,393.67
17/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ALTAVISTA, CHIH 000000000 00759337	449.63 ✓		2,563,843.30
17/12/2021	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 202 D INT 3022026 00753172	701,550.85 ✓		3,265,394.15
17/12/2021	Reintegro Fondo Fijo Cd Jrz 2021 D INT 0211217 00808573	606.50 ✓		3,266,000.65
17/12/2021	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 202 D INT 3000397 00809045	4,881,230.99 ✓		8,147,231.64
17/12/2021	DEDUCIBLE EN CRISTAL PUERTAS CORREDIZAS P INT 0007573 00377319		738.34 ✓	8,146,493.30
17/12/2021	SERVICIO DE CERRAJERIA P INT 0007883 00385693		788.80 ✓	8,145,704.50
17/12/2021	RENTA EQ MULTIFUNCIONAL CHIH P INT 0037215 00388565		1,624.00 ✓	8,144,080.50
17/12/2021	RENTA EQ ESCANEADO SERV ADMVOS P INT 0037217 00391255		1,624.00 ✓	8,142,456.50
17/12/2021	ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA P INT 0007300 00399122		812.00 ✓	8,141,644.50
17/12/2021	RENTA EQ ESCANEADO SERV ADMVOS P INT 0037216 00392316		1,624.00 ✓	8,140,020.50
17/12/2021	APOYO OBRA DE TEATRO DIVESIFEST P INT 0171221 00405964		3,000.00 ✓	8,137,020.50
17/12/2021	RENTA BODEGA CHIH DIC 2021 P INT 0002430 00393487		3,649.36 ✓	8,133,371.14
17/12/2021	SERV LIJADO Y PINTURA MUEBLE AUDITORIO P INT 0141221 00397481		4,524.00 ✓	8,128,847.14
17/12/2021	SERVICIO FUMIGACION P INT 0005524 00408970		3,248.00 ✓	8,125,599.14
17/12/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0035473 00395112		5,645.51 ✓	8,119,952.63
17/12/2021	RENTA DE EQ MULTIFUNCIONALES CHIH JZ P INT 0037214 00386969		8,004.00 ✓	8,111,948.63
17/12/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A Q DIC21 P INT 0008653 00382503		17,858.67 ✓	8,094,289.96
17/12/2021	ESTIMACION1 CONSTR CASETA VIGILANCIA P INT 0000581 00384220		91,876.26 ✓	8,002,413.70
17/12/2021	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQ EXPRESS P INT 0060794 00389891		9,069.37 ✓	7,993,344.33
17/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 000000000 00000139	2,433.80 ✓		7,995,778.23
17/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 212 0063673046 00521211		1,687.34 ✓	7,993,890.89
17/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 000000000 00375032		2,714.00 ✓	7,991,176.89
17/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 000000000 00379644		38,823.56 ✓	7,952,353.33
17/12/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0459 9343522204 00404594		2,320.22 ✓	7,950,033.11
17/12/2021	PAGO A TERCEROS 410808 PAGO DE SERVI 0000410808 00410808		786.00 ✓	7,949,247.11
17/12/2021	PAGO A TERCEROS 416595 PAGO DE SERVI 0000416595 00416595		1,461.00 ✓	7,947,786.11
17/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DELICIAS CENTRO 000000000 00640654	391.00 ✓		7,946,177.11
20/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14308 0000014308 00873709		8,575.00 ✓	7,939,602.11
20/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 000000000 00873714	1,756.00 ✓		7,941,358.11
21/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14312 0000014312 00005587		11,000.00 ✓	7,930,358.11
21/12/2021	Sin concepto D INT 0132136 00322694	10.00 ✓		7,930,368.11
21/12/2021	AVANCE EN TRABAJOS CARPINTERIA P INT 0001414 00215386		23,432.00 ✓	7,906,936.11
21/12/2021	PAGO DE SERVICIO 217586 PAGO DE IMPUE 0000217586 00217586		898,462.00 ✓	7,008,474.11
21/12/2021	14312 D INT 2112210 00651817	2,020.80 ✓		7,010,494.71
22/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14305 0000014305 00896468		1,940.00 ✓	7,008,554.71
22/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14261 0000014261 00896469		1,940.00 ✓	7,006,614.71
23/12/2021	COMPROBACION D INT 2312210 00523455	4,359.40 ✓		7,010,974.11
24/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14310 0000014310 00875179		1,792.52 ✓	7,009,181.59
24/12/2021	SERVICIO DE CERRAJERIA EN CAPACITAC P INT 0007892 00226777		394.40 ✓	7,008,787.19
24/12/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0005216 00273253		500.00 ✓	7,008,287.19
24/12/2021	REVISION Y CORRECCION FALLA EXT P INT 0002623 00280134		812.00 ✓	7,007,475.19
24/12/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0035586 00280864		4,458.43 ✓	7,003,016.76
24/12/2021	REPARACION FUGA AGUA Y PLAFON TECHO P INT 0000198 00279183		4,721.81 ✓	6,998,294.95
24/12/2021	REPARACION UNIDAD PAQUETE 5 TON P INT 0000068 00225534		5,800.00 ✓	6,992,494.95
24/12/2021	RETENCION DE PCP P INT 0000456 00237085		9,701.88 ✓	6,982,793.07
24/12/2021	SERVICIO DE LIMPIEZA OFNA DELICIAS P INT 0000008 00283350		4,983.20 ✓	6,977,807.87
24/12/2021	RECUBRIMIENTO LETRAS ORIENT Y QUEJAS P INT 0002797 00288671		4,640.00 ✓	6,973,167.87
24/12/2021	ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA P INT 0115032 00228137		16,016.12 ✓	6,957,151.75
24/12/2021	ADQUISICION ART DE PAPELERIA Y MAT OFNA P INT 0122982 00282249		48,160.30 ✓	6,908,991.45
24/12/2021	EST 2 CONTRATO 004 2021 CASETA VIGILANC P INT 0000583 00275182		91,876.26 ✓	6,817,115.19
24/12/2021	INSTALACION LOGOTIPOS 3D P INT 0002698 00290808		69,114.65 ✓	6,748,000.54

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/12/2021	APORTACIONES Y RET 1A QUIN DIC21 P INT 0008709 00230796		254,248.02	6,493,752.52
24/12/2021	ADQUISICIÓN BANDERA INSTITUCIONAL P INT 0005173 00229637		370.00	6,492,882.52
24/12/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0052161 00272522		1,280.00	6,491,602.52
24/12/2021	SERVICIO DE FUMIGACION P INT 0009177 00284845		986.00	6,490,616.52
24/12/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14304 0000014304 00046556		2,000.00	6,488,616.52
24/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00275893		5,336.00	6,483,280.52
24/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00278225		7,642.08	6,475,638.44
24/12/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00287781		403,796.00	6,071,842.44
24/12/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 919 0063673046 00291969		3,953.00	6,067,889.44
24/12/2021	PAGO A TERCEROS 292950 PAGO DE SERVI 0000292950 00292950		1,346.00	6,066,539.44
24/12/2021	PAGO A TERCEROS 293648 PAGO DE SERVI 0000293648 00293648		3,839.00	6,062,700.44
24/12/2021	PAGO A TERCEROS 294636 PAGO DE SERVI 0000294636 00294636		1,623.00	6,061,075.44
29/12/2021	REUBICACION DE RACK EQ AUDIO AUDITORIO P INT 0002604 00230370		38,823.56	6,022,251.88
30/12/2021	FONDO PARA NOMINA 2A Q DIC21 P INT 0301221 00177435		297,394.20	5,724,857.68
30/12/2021	RECARGA TONNER CANON IR 1023 SEG ADMVO P INT 0000597 00209585		464.00	5,724,393.68
30/12/2021	ADQUISICION SWICH TPLINK 5 PUERTOS P INT 0001694 00182060		5,729.99	5,718,663.69
30/12/2021	ADQUISICION 20 REGULADOR SOLABASIC ISB P INT 0001693 00184178		6,844.00	5,711,819.69
30/12/2021	CARGO GLOBAL 40479180 Nom 2a qna 0040479180 00433711		16,167.20	5,695,652.49
30/12/2021	CUENTA CANCELADA P DEV 0404793 00472551	7,491.60		5,703,144.09
30/12/2021	CARGO GLOBAL 40481679 Nom 2a qna 0040481679 00434145		357,180.60	5,345,963.49
30/12/2021	PAGO A TERCEROS 212680 PAGO DE SERVI 0000212680 00212680		7,724.00	5,338,239.49
30/12/2021	PAGO A TERCEROS 214267 PAGO DE SERVI 0000214267 00214267		12,071.00	5,326,168.49
30/12/2021	PAGO A TERCEROS 216067 PAGO DE SERVI 0000216067 00216067		5,766.00	5,320,402.49
31/12/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FOZ 2A QUIN DIC21 P INT 0311221 00002925		1,123.74	5,319,278.75
31/12/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q DIC 21 P INT 0311221 00002930		2,168.90	5,317,109.85
31/12/2021	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 202 D INT 3022960 00611112	2,146,424.00		7,463,533.85
31/12/2021	DIANA ELENA TREVIZO PE@A DEPOS 0000311221 00454553	2,428.00		7,465,961.85
31/12/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09596643	5,053.61		7,471,015.46

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