

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 2,869,421.90

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

13/09/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,404.50
13/09/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	224.72
			\$ 1,629.22

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	14,164	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	299.12
10/09/2021	14,165	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	4,676.26
10/09/2021	14,171	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00
15/09/2021	14,177	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	578.00
15/09/2021	14,183	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	3,200.00
30/09/2021	14,194	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	7,805.94
30/09/2021	14,195	BARAJAS VALLEJO ZULY	214,033.82
30/09/2021	14,197	FORO DE PERIODISTAS AC	15,000.00
30/09/2021	14,196	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	83,181.98
30/09/2021	14,198	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	648.51
30/09/2021	14,199	ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ	1,940.00
30/09/2021	14,200	CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	176.00
30/09/2021	14,201	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14,717.77
30/09/2021	14,202	GUTIERREZ ANDANA DINORAH	351.48
30/09/2021	14,203	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	211.00
30/09/2021	14,205	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	728.00
			\$ 381,098.85

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

30/09/2021		RENDIMIENTO	889.87

SALDO EN LIBROS----- \$ 889.87

\$ 2,489,075.01



Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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: 07/oct./2021 03:50 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	Abonos	Saldos
								Saldo Inicial	Cargos			
1112-01-0001												
							BANAMEX 3513213 PPAL.	\$4,913,061.97	\$4,913,061.97		\$4,993,004.15	\$2,489,075.01
C00995	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ TOM/				14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA	\$0.00			\$69,436.60	\$2,499,580.59
C00996	02/09/2021	CADENA MEDRANO NES				14157	Gasto por Comprobar : 118, CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT (Gasto por	\$0.00			\$2,700.00	\$2,496,880.59
C00997	02/09/2021	CANCELA DO				14158	CANCELA DO (CANCELA DO)	\$0.00			\$0.00	\$2,496,880.59
C00997	02/09/2021	CANCELA DO				14158	CANCELA DO (CANCELA DO)	\$0.00			\$0.00	\$2,496,880.59
C00998	03/09/2021	MEDRANO FLORES EDU				14159	Gasto por Comprobar : 119, MEDRANO EDUARDO A CD, JUAREZ 6 Y 7 SEPT IN	\$0.00			\$2,700.00	\$2,496,880.59
C00999	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ AI	B5259FB			14160	GP Directo 1152 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 515 (F/B5259FB CONS	\$0.00			\$2,700.00	\$2,494,180.59
C01000	07/09/2021	ENRIQUE MENDOZA LUI				SPEI	GP ENRIQUE MENDOZA LUNA, Folio Pago: 516 (F/B-75 SUMINISTRO E INSTAL/	\$0.00			\$810.00	\$2,493,370.59
C01001	07/09/2021	EDWIN HAZAEL VARGA				SPEI	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 517 (F/262DCFC2 ENCINO F	\$0.00			\$15,196.00	\$2,478,174.59
C01002	07/09/2021	GEOVANNA TENA RUBIK				SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 518 (F/383 SERV LIMPIEZA OFICINA (\$0.00			\$18,400.00	\$2,459,774.59
C01003	07/09/2021	AARON DIAZ MARTINEZ				SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 519 (F/A537 ESTACIONAMIENTO 5 ESI	\$0.00			\$2,617.82	\$2,457,156.77
C01004	07/09/2021	PENSIONES CIVILES DE				SPEI	GP Directo 145 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 145 (F/FI-007868 JUBI	\$0.00			\$1,800.00	\$2,455,356.77
C01005	07/09/2021	JOSE ROBERTO GARCIA				SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 520 (F/5 SERVICIO LIMPIEZ	\$0.00			\$17,658.67	\$2,437,698.10
C01006	07/09/2021	ANTONIO HERMILO SAU				SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/T2684 SERV M	\$0.00			\$4,985.20	\$2,432,712.90
C01007	07/09/2021	GERARDO ARTURO LUN				SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 522 (F/76016C1 SERV MA	\$0.00			\$1,044.00	\$2,431,668.90
E00133	07/09/2021	PENSIONES CIVILES DE				SPEI	FIFI-007913 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2021 (FIFI-007913 RET Y	\$0.00			\$220.40	\$2,431,448.50
C01008	07/09/2021	NORA ANGELICA DE LA				SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 523 (F/G212 SISTE	\$0.00			\$3,000.00	\$2,171,927.81
C01009	07/09/2021	HECTOR MANUEL CENIK				SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 524 (F/SEPT21 2 REV	\$0.00			\$9,860.00	\$2,162,067.81
C01010	07/09/2021	INMOBILIARIA CARDOS,				SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/9040 SERV ESTAC	\$0.00			\$751.68	\$2,161,316.13
C01011	07/09/2021	COMBUSTIBLES Y SERV				SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00			\$3,435.30	\$2,157,880.83
D00278	07/09/2021					SPEI	TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2021) (TRANSF A CTA	\$0.00			\$4,438.01	\$2,153,442.82
C01012	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABF				SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 527 (TRANSF A CTA 8	\$0.00			\$500.00	\$2,152,942.82
C01013	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABF				SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA 8	\$0.00			\$432.39	\$2,152,510.43
D00279	07/09/2021					SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2021) (TRANSF A C	\$0.00			\$8,781.20	\$2,143,729.23
D00280	07/09/2021					SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB66697) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$0.00			\$1,011.86	\$2,142,717.37
D00281	07/09/2021					SPEI	TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 AGO 2	\$0.00			\$2,389.59	\$2,140,327.78
C01015	07/09/2021	TELEFONOS DE MEXICC	80000059			SPEI	GP Directo 1168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 529 (RBO. SERV	\$0.00			\$549.00	\$2,139,778.78
C01016	07/09/2021	TELEFONOS DE MEXICC	80000058			SPEI	GP Directo 1171 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 530 (RBO. SERV	\$0.00			\$549.00	\$2,139,229.78
C01017	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CB15750238			SPEI	GP Directo 1172 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 531 (RI	\$0.00			\$1,803.00	\$2,137,426.78
C01020	07/09/2021	GASOLINERA VALLES, S				SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 532 (F/AVE49956, VE49957, VE4995E	\$0.00			\$4,832.00	\$2,132,594.78
D00282	08/09/2021					SPEI	TRANSF A CTA 213 PPAL (DEV FONDO FIJO JUAREZ D00278 07/09/21) (TRANS	\$4,438.01			\$0.00	\$2,137,032.79
C01021	08/09/2021	COMBUSTIBLES Y SERV				SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00			\$2,887.20	\$2,134,145.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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: 07/oct/2021 03:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
D00283	08/09/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO JACINTO TENA)			\$0.00	\$12,019.58		\$2,122,126.01		
D00284	08/09/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REC)			\$0.00	\$1,150.00		\$2,120,976.01		
D00284	08/09/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REC)			\$0.00	\$184.00		\$2,120,792.01		
I00107	08/09/2021				REGISTRO RENDIMIENTO AGOSTO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX (\$916.21	\$0.00		\$2,121,708.22		
I00108	08/09/2021				DEV VIATICOS A GUACHOCHI 13 JULIO 2021 LIC. CORRAL (DEV VIATICOS A G			\$1,059.77	\$0.00		\$2,122,767.99		
D00288	08/09/2021				REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO DEL 13 AGO 2021 (REGISTF			\$0.01	\$0.00		\$2,122,768.00		
C01055	08/09/2021	RAFAEL AMAYA TORAL		SPEI	GP Folio: 149 (W255 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 - TRABAJOS C			\$0.00	\$137,805.48		\$1,984,962.52		
C01014	09/09/2021	ALEJANDRA PARADA LI		14161	Gasto por Comprobar : 120, BANQUETE LICON ALEJANDRA (Gasto por Comprab			\$0.00	\$0.00		\$1,973,420.52		
C01018	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NES		14162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Compr			\$0.00	\$0.00		\$1,970,019.55		
C01019	09/09/2021	ARAIZA GALARZA ROBE		14163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Compr			\$0.00	\$0.00		\$1,968,337.55		
C01023	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO RC		14164	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Compr			\$0.00	\$0.00		\$1,968,337.55		
C01024	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO RC		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Compr			\$0.00	\$0.00		\$1,968,038.43		
C01025	10/09/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN		14166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Compr			\$0.00	\$0.00		\$1,963,362.17		
C01026	10/09/2021	REVELLES CASTILLO MAI		14168	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Compr			\$0.00	\$0.00		\$1,963,063.05		
C01027	10/09/2021	TREVIZO BORJA HELI		14169	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Compr			\$0.00	\$0.00		\$1,962,763.04		
C01028	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARC		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de Gas			\$0.00	\$0.00		\$1,962,463.92		
C01029	10/09/2021	CASTAÑEDA DOMINGUE		14171	Gasto por Comprobar : 121, CASTAÑEDA SAUL APOYO DE MAESTRIA 50% (Gas			\$0.00	\$0.00		\$1,957,522.61		
C01030	10/09/2021	HERNANDEZ CHAPARRI		14172	GP Directo 146 HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO , Pago: 146 (F/84 AP-			\$0.00	\$0.00		\$1,955,592.61		
C01031	10/09/2021	CANCELA DO		14167	CANCELA DO (CANCELA DO)			\$0.00	\$0.00		\$1,954,082.61		
C01031	10/09/2021	CANCELA DO		14167	CANCELA DO (CANCELA DO)			\$0.00	\$0.00		\$1,954,082.61		
C01058	10/09/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-168861198	SPEI	GP Directo 1250 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 537 (RB(\$0.00	\$0.00		\$1,951,110.61		
C01059	10/09/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-16877995	SPEI	GP Directo 1254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 538 (RB(\$0.00	\$2,972.00		\$1,951,110.61		
C01060	10/09/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-16874881	SPEI	GP Directo 1255 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 539 (RB(\$0.00	\$499.00		\$1,950,611.61		
C01061	10/09/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-16874598	SPEI 08751;	GP Directo 1256 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 540 (RB(\$0.00	\$499.00		\$1,950,112.61		
C01062	10/09/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 05678;	GP Directo 150 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 150 (F/FL007951 DIFE			\$0.00	\$499.00		\$1,949,613.61		
C01063	10/09/2021	SUPER SERVICIO HERR		SPEI 16529;	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 541 (F/I			\$0.00	\$23,709.68		\$1,925,903.93		
C01064	10/09/2021	KASIOPEA, S.A. DE C.V.		SPEI 05889;	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/2340 ARRENDAMIENTO BODEG			\$0.00	\$7,321.44		\$1,918,582.49		
E00134	10/09/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 06004;	F/HIE2481 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2021 (F/HIE2481 SERVICIO MEDICO AG			\$0.00	\$3,649.36		\$1,914,933.13		
C01065	10/09/2021	GERARDO ARTURO LUN		SPEI 06071;	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 543 (FF30BEAFB 38 GAR			\$0.00	\$9,081.33		\$1,905,851.80		
C01066	10/09/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 06169;	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 (F/AEROA56162 COF			\$0.00	\$874.00		\$1,904,977.80		
C01067	10/09/2021	COMERCIALIZADORA LI		SPEI 06261;	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529 ADQU			\$0.00	\$1,462.18		\$1,903,515.62		
C01073	10/09/2021	CLARA GUILLERMINA LA		SPEI 06356;	GP CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCON, Folio Pago: 546 (F/5090 SERVIC			\$0.00	\$11,999.74		\$1,891,515.88		
C01075	10/09/2021	TRABAJOS INTEGRALES		SPEI 07314;	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 547 (F,			\$0.00	\$720.00		\$1,890,795.88		
D00289	10/09/2021				TRANSF A CTA 046 (FIB-67076 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (FIB-67076			\$0.00	\$15,660.00		\$1,875,135.88		
								\$0.00	\$932.14		\$1,874,203.74		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: DianaTrevez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021 03:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C01076	10/09/2021	TELEFONOS DE MEXIC	09102108000	SPEI 08218	GP Directo 1275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO, SERV	\$0.00	\$799.00	\$1,873,404.74			\$1,873,404.74
C01077	10/09/2021	TELEFONOS DE MEXIC	10072108002	SPEI 08334	GP Directo 1276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO, SERV	\$0.00	\$1,902.00	\$1,871,502.74			\$1,871,502.74
C01078	10/09/2021	PUBLICICORP IMPRESOS		SPEI 38227	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 550 (FMW208 IMPRESION 1	\$0.00	\$817.80	\$1,870,684.94			\$1,870,684.94
C01032	13/09/2021	MEDRANO FLORES EDU		14159	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 119, MEDRANO EDUARDO A CD, JUAREZ	\$0.00	-\$2,700.00	\$1,873,384.94			\$1,873,384.94
C01033	13/09/2021	MEDRANO FLORES EDU		14173	Gasto por Comprobar : 122, MEDRANO EDUARDO A CD, JUAREZ 6 Y 7 SEPT IN	\$0.00	\$2,700.00	\$1,870,684.94			\$1,870,684.94
C01034	14/09/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/		14174	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QN	\$0.00	\$13,258.60	\$1,857,426.34			\$1,857,426.34
C01035	14/09/2021	LUIS ALFONSO RAMOS I		14175	Gasto por Comprobar : 123, RAMOS PEÑA LUIS AVANCE DE TRABAJOS DE AS	\$0.00	\$7,000.00	\$1,850,426.34			\$1,850,426.34
D00290	14/09/2021				TRANSF A CTA 3513213 PPAL DE CUENTA INVERSIONES 647 (TRANSF A CTA	\$500,000.84	\$0.00	\$2,350,427.18			\$2,350,427.18
C01081	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021, GP Folio: 152)	\$0.00	\$1,014,159.20	\$1,336,267.98			\$1,336,267.98
D00292	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA F	\$0.00	\$817,039.40	\$519,228.58			\$519,228.58
C01086	14/09/2021	RENE AOKI WOOKIEE		SPEI 22483	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 551 (F/F712 RENOVACION ANUAL DOMIN	\$0.00	\$1,160.00	\$518,068.58			\$518,068.58
C01087	14/09/2021	PUBLICICORP IMPRESOS		SPEI 22892	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (FMW210 5000 HOJAS N	\$0.00	\$7,943.10	\$510,125.48			\$510,125.48
C01088	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C		SPEI 23070	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (F/36119 RENTA 3 MULTIFUNC	\$0.00	\$9,628.00	\$500,497.48			\$500,497.48
C01089	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C		SPEI 23229	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (F/36120 RENTA EQPO ESCAN	\$0.00	\$1,624.00	\$498,873.48			\$498,873.48
E00135	14/09/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 23316	F/HGC301 SERV MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC Y CHIHUAHUA (F/HGC3	\$0.00	\$15,496.11	\$483,377.37			\$483,377.37
C01090	14/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 23524	Gasto por Comprobar : 134, TELEPEAJE AGOSTO 2021 (Gasto por Comprobar : 1	\$0.00	\$3,952.00	\$479,425.37			\$479,425.37
C01036	15/09/2021	ARGÜELLES BAÑUELOS		14176	Gasto por Comprobar : 124, ARGÜELLES LUIS COMPRA DE BASE PARA MEDIDK	\$0.00	\$7,400.00	\$472,025.37			\$472,025.37
C01037	15/09/2021	CARRASCO TALAVERA /		14177	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Compr	\$0.00	\$578.00	\$471,447.37			\$471,447.37
C01038	15/09/2021	CAMACHO TIJERINA JUF		14178	Gasto por Comprobar : 125, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CUIDA	\$0.00	\$600.00	\$470,847.37			\$470,847.37
C01039	15/09/2021	CANCELADO		14179	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$470,847.37			\$470,847.37
C01039	15/09/2021	CANCELADO		14179	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$470,847.37			\$470,847.37
C01040	15/09/2021	RAMIREZ MARFIL LEON/		14180	Gasto por Comprobar : 126, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CUID.	\$0.00	\$2,100.00	\$468,747.37			\$468,747.37
C01041	15/09/2021	GUTIERREZ ANDANA CL		14181	Gasto por Comprobar : 127, GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CUID.	\$0.00	\$4,700.00	\$464,047.37			\$464,047.37
C01042	15/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	Gasto por Comprobar : 128, DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CUIDADES (Gasi	\$0.00	\$3,600.00	\$460,447.37			\$460,447.37
C01043	15/09/2021	SERRANO RODRIGUEZ /		14183	Gasto por Comprobar : 129, SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CUIDADE	\$0.00	\$3,200.00	\$457,247.37			\$457,247.37
C01044	15/09/2021	MANRIQUEZ TAM SANDI		14184	Gasto por Comprobar : 130, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CUID.	\$0.00	\$2,600.00	\$454,647.37			\$454,647.37
C01045	15/09/2021	AGUILERA MERCADO AI		14185	GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA MIRIAM	\$0.00	\$35,611.96	\$419,035.41			\$419,035.41
C01046	15/09/2021	AGUILERA MERCADO AI		14185	GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA MIRIAM	\$0.00	\$35,611.96	\$454,647.37			\$454,647.37
E00136	15/09/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 00262	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (P	\$0.00	\$4,603.11	\$450,044.26			\$450,044.26
E00137	15/09/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 00263	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSIO	\$0.00	\$2,873.70	\$447,170.56			\$447,170.56
C01093	15/09/2021	DELTA JARDINERIA S. D		SPEI 47763	GP DELTA JARDINERIA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/A-1024 PODA DE	\$0.00	\$8,700.00	\$438,470.56			\$438,470.56
D00294	15/09/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO) (TRANSF A CTA 8:	\$0.00	\$5,000.00	\$433,470.56			\$433,470.56
C01094	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CD12449021	SPEI 48380	GP Directo 1304 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 557 (RI	\$0.00	\$13,559.00	\$419,911.56			\$419,911.56
C01095	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CG11111122	SPEI 48502	GP Directo 1305 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 558 (RI	\$0.00	\$3,566.00	\$416,345.56			\$416,345.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: Diana Trevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/oct./2021

hora de Impresión 03:50 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C01096	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CG11111126	SPEI 48637	GP Directo 1306 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. Pago: 559 (RI	\$0.00	\$68.00	\$416,277.56			\$416,277.56
E00138	15/09/2021	GRANADOS IRIGOYEN C		SPEI 49139	DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA SEPT 2021 GRANADOS GUADALUPE (DIFER	\$0.00	\$876.60	\$415,400.96			\$415,400.96
I00109	15/09/2021				DEV COMPRA BASE PARA MEDIDOR ELECTRICO INMUEBLE ZARCO 2435 AR	\$45.00	\$0.00	\$415,445.96			\$415,445.96
I00110	15/09/2021				IR:19, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEM	\$2,243,395.26		\$2,658,841.22			\$2,658,841.22
C01101	15/09/2021	CAMACHO TIJERINA JUF		SPEI 48169	Gasto por Comprobar : 135, CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREI	\$0.00	\$500.00	\$2,658,341.22			\$2,658,341.22
C01047	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA E		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$3,931.61	\$2,654,409.61			\$2,654,409.61
C01048	20/09/2021	CARRASCO RAMOS SAM		14188	Gasto por Comprobar : 131, CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE H	\$0.00	\$9,000.00	\$2,645,409.61			\$2,645,409.61
C01049	20/09/2021	CANCELADO		14187	CANCELADO (C A N C E L A D O)	\$0.00	\$0.00	\$2,645,409.61			\$2,645,409.61
C01049	20/09/2021	CANCELADO		14187	CANCELADO (C A N C E L A D O)	\$0.00	\$0.00	\$2,645,409.61			\$2,645,409.61
D00297	20/09/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTIAGO GON	\$0.00	\$37,752.40	\$2,607,657.21			\$2,607,657.21
C01097	20/09/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE C		SPEI 77985	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/D38379732 3RA PARCIALID	\$0.00	\$503.63	\$2,607,153.58			\$2,607,153.58
I00111	20/09/2021				DEVOLUCION PARA APOYO CASA DEL MIGRANTE CHIH CARRASCO SAMUEL	\$5,926.00	\$0.00	\$2,613,079.58			\$2,613,079.58
C01050	21/09/2021	DIEGO FIERRO ALEJANI		14189	Gasto por Comprobar : 132, DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22.23,	\$0.00	\$4,800.00	\$2,608,279.58			\$2,608,279.58
C01051	21/09/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14190	Gasto por Comprobar : 133, BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI (Gas	\$0.00	\$6,000.00	\$2,602,279.58			\$2,602,279.58
C01098	21/09/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 47329	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$9,949.85	\$2,592,328.73			\$2,592,328.73
C01054	22/09/2021	AGUILERA MERCADO AI		14191	GP Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM AGUILERA. GF	\$0.00	\$61,337.00	\$2,530,992.73			\$2,530,992.73
C01099	23/09/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 24737	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$6,453.44	\$2,524,539.29			\$2,524,539.29
C01100	23/09/2021	CAPER ELABORACION Y		SPEI 27657	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.L., Folio Pago: 563 (F/	\$0.00	\$777,449.40	\$1,747,089.89			\$1,747,089.89
E00139	24/09/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 25877	F/HGJ2570 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2021 OFICINA JUAREZ (F/HGJ2570 SE	\$0.00	\$6,806.79	\$1,740,283.10			\$1,740,283.10
E00140	24/09/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 25976	F/HCU3965 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2021 EMPLEADOS CHIH (F/HCU3965	\$0.00	\$34,364.71	\$1,705,918.39			\$1,705,918.39
C01102	24/09/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 26133	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (FAEROA56412 COP	\$0.00	\$1,621.91	\$1,704,296.48			\$1,704,296.48
C01103	24/09/2021	ALEJANDRA COVARRUE		SPEI 26237	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 565 (F/8839 CUATRO GARR	\$0.00	\$96.00	\$1,704,200.48			\$1,704,200.48
C01104	24/09/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 26373	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 155 (F/FI-007988 JUBI	\$0.00	\$17,658.67	\$1,686,541.81			\$1,686,541.81
E00141	24/09/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 26518	F/FI008039 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/FI008039 RET	\$0.00	\$253,704.58	\$1,432,837.23			\$1,432,837.23
C01105	24/09/2021	ABASTECEDORA DE CO		SPEI 26629	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio	\$0.00	\$5,194.20	\$1,427,643.03			\$1,427,643.03
C01106	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ MC		SPEI 26762	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 567 (F/171 ARRENDAMIENTO OI	\$0.00	\$7,876.43	\$1,419,766.60			\$1,419,766.60
C01107	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ MC		SPEI 26762	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 567 (F/171 ARRENDAMIENTO OI	\$0.00	\$-7,876.43	\$1,427,643.03			\$1,427,643.03
C01108	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ MC		SPEI 26762	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 568 (F/171 ARRENDAMIENTO V	\$0.00	\$7,196.51	\$1,420,446.52			\$1,420,446.52
C01109	24/09/2021	SERVICIO AUTOMOTRIZ		SPEI 26903	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A. DE C.V., Folio Pago: 569 (F/B1686 SERV	\$0.00	\$812.00	\$1,419,634.52			\$1,419,634.52
C01110	24/09/2021	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI 27022	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/9BDE84 N	\$0.00	\$19,070.37	\$1,400,564.15			\$1,400,564.15
C01111	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$765.10	\$1,399,799.05			\$1,399,799.05
C01112	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 572 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$500.00	\$1,399,299.05			\$1,399,299.05
D00300	24/09/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO FIJO CEDH:4.10s.07/2021) (TRANSF A C	\$0.00	\$1,371.74	\$1,397,927.31			\$1,397,927.31
D00301	24/09/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B67624) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$0.00	\$899.69	\$1,397,037.62			\$1,397,037.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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
07/oct./2021 03:50 p. m.



Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00302	24/09/2021					TRANSF A CTA 204 PARRAL (DIFERENCIA EN GTOS A GPE Y CALVO 11 Y 12.		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,396,437.62	
C01113	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308		SPEI 27774	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$0.00	\$5,364.00	\$1,391,073.62	
C01114	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307		SPEI 27863	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$1,390,413.62	
C01115	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309		SPEI 27970	GP Directo 1329 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$1,390,227.62	
C01117	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116		SPEI 28107	GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, P		\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$1,389,848.62	
C01118	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012		SPEI 28186	GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, P		\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$1,389,469.62	
C01119	24/09/2021	HECTOR RAYMUNDO AC			SPEI 31068	GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ, Folio Pago: 579 (F/550 REP, MANTC		\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$1,386,221.62	
C01122	28/09/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO			SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$0.00	\$4,726.10	\$1,381,495.52	
C01123	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CA35634994		SPEI 29293	GP Directo 1362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 583 (RI		\$0.00	\$0.00	\$15,553.00	\$1,365,942.52	
C01124	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CC42736302		SPEI 29577	GP Directo 1363 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584 (RI		\$0.00	\$0.00	\$15,712.00	\$1,350,230.52	
C01125	28/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (SPEI 28809	Gasto por Comprobar : 136, SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL (Gasto		\$0.00	\$0.00	\$2,514.00	\$1,347,716.52	
I00112	28/09/2021					IR:20, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 20		\$2,154,618.55	\$0.00	\$0.00	\$3,502,335.07	
C01056	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (14192	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Compr		\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$3,493,715.07	
C01057	29/09/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/			14193	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QN/		\$0.00	\$0.00	\$7,418.60	\$3,486,296.47	
C01126	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)		\$0.00	\$0.00	\$367,934.40	\$3,118,362.07	
D00304	29/09/2021					NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA :		\$0.00	\$0.00	\$275,632.20	\$2,842,729.87	
C01127	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA DE			SPEI 29754	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Compr		\$0.00	\$0.00	\$6,610.00	\$2,836,119.87	
C01128	29/09/2021	COMBUSTIBLES Y SERV			SPEI 30013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Compr		\$0.00	\$0.00	\$7,649.16	\$2,828,470.71	
C01068	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NES			14194	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Compr		\$0.00	\$0.00	\$7,805.94	\$2,820,664.77	
C01069	30/09/2021	BARAJAS VALLEJO ZUL'			14195	PRESTAMO A LIC. ZULY BARAJAS POR PERIODO PREJUBILATORIO (PRESTAI		\$0.00	\$0.00	\$214,033.82	\$2,606,630.95	
C01070	30/09/2021	FORO DE PERIODISTAS			14197	GP Directo 151 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA AC, Pago: 151 (APOY		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,591,630.95	
C01071	30/09/2021	PENSIONES CIVILES DE			14196	PRESTAMO A LIC. ZULY BARAJAS POR PERIODO PREJUBILATORIO PARA CL		\$0.00	\$0.00	\$83,181.98	\$2,508,448.97	
C01072	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN Y/			14198	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Compr		\$0.00	\$0.00	\$648.51	\$2,507,800.46	
C01074	30/09/2021	ACOSTA ORTEGA YULIA			14199	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Compr		\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$2,505,860.46	
C01080	30/09/2021	CRUZ FLORES SANDRA			14200	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Compr		\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$2,505,684.46	
C01082	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO RC			14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Compr		\$0.00	\$0.00	\$14,717.77	\$2,490,966.69	
C01083	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA CL			14202	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Compr		\$0.00	\$0.00	\$351.48	\$2,490,615.21	
C01084	30/09/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN			14203	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Compr		\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$2,490,404.21	
E00142	30/09/2021	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 00320	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (P		\$0.00	\$0.00	\$1,112.82	\$2,489,291.39	
E00143	30/09/2021	ARELI SINAI PEREZ PER			SPEI 00322	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSIO		\$0.00	\$0.00	\$2,150.70	\$2,487,140.69	
I00113	30/09/2021					DEV VIATICOS A JZ, DELICIAS Y NCG CONVOCATORIA PREMIO PERIDOSMO		\$289.70	\$0.00	\$0.00	\$2,487,430.39	
I00114	30/09/2021					DEV VIATICOS A JZ, PARRAL Y NCG CONVOCATORIA PREMIO PERIDOSMO D		\$70.69	\$0.00	\$0.00	\$2,487,501.08	
I00115	30/09/2021					DEV VIATICOS A JZ, DEL, PARRAL, CUAUHT Y NCG CONVOCATORIA PREMIO		\$262.00	\$0.00	\$0.00	\$2,487,763.08	
I00116	30/09/2021					DEV VIATICOS CAPACITACIONES EN GUACHOCHI 22, 23 Y 24 SEPT 21 (DEV V		\$14.04	\$0.00	\$0.00	\$2,487,777.12	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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 | 07/oct./2021 | 03:50 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100116	30/09/2021						DEV VIATICOS CAPACITACIONES EN GUACHOCHI 22, 23 Y 24 SEPT 21 (DEV V	\$19.84 ✓	\$0.00	\$2,487,796.96	
100116	30/09/2021						DEV VIATICOS CAPACITACIONES EN GUACHOCHI 22, 23 Y 24 SEPT 21 (DEV V	\$19.00 ✓	\$0.00	\$2,487,815.96	
C01130	30/09/2021		CARRASCO TALAVERA,		14205		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprob	\$0.00	\$728.00 ✓	\$2,487,087.96	
100117	30/09/2021						DEV SOBRANTE EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO" VISITADURIA,	\$1,987.05 ✓	\$0.00	\$2,489,075.01	
Total :								2,569,017.19	4,913,061.97	4,993,004.15	2,489,075.01

Lunes 4 de Octubre del 2021, 12:19:28 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	73552443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 30/09/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,678,638.19			
Depósitos (14)	\$ 4,911,975.85	Saldo promedio	\$ 2,360,386.37	\$ 4,637,170.17
Retiros (132)	\$ 4,721,192.14	Días transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2021	\$ 2,869,421.90	Tasa bruta	0.45%	
Cheques girados	34	Tasa neta	0.45%	0.00%
Cheques exentos	34	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 889.87	\$ 74,388.38

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14154 0000014154 00845194		8,292.00 ✓	2,670,346.19
02/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14155 0000014155 00845374		3,854.63 ✓	2,666,491.56
03/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14152 0000014152 00601774		21,874.60 ✓	2,644,616.96
03/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14156 0000014156 00990491		69,436.60 ✓	2,575,180.36
07/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14157 0000014157 00846649		2,700.00 ✓	2,572,480.36
07/09/2021	SERVICIO ESTACIONAMIENTO CENTRO CHIH P INT 0009040 00158991		751.68 ✓	2,571,728.68
07/09/2021	RENTA AGO ESPACIO ESTACIONAM CEDH CUAUHT P INT 0000537 00138560		1,800.00 ✓	2,569,928.68
07/09/2021	SERVICIO DE LIMPIEZA CEDH CUAUHTMOC P INT 0010921 00136142		2,617.82 ✓	2,567,310.86
07/09/2021	MONITOREO COMERCIAL AGO21 P INT 0002684 00149451		1,044.00 ✓	2,566,266.86
07/09/2021	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS AGO21 P INT 0000212 00154313		3,000.00 ✓	2,563,266.86
07/09/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0033616 00160861		3,435.30 ✓	2,559,831.56
07/09/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0300821 00156634		4,832.00 ✓	2,554,999.56
07/09/2021	SUMINISTRO E INSTALAC MINISPLIT DELICIAS P INT 0000075 00130017		15,196.00 ✓	2,539,803.56
07/09/2021	SERVICIO LIMPIEZA AGO21 CEDH DEL P INT 0000005 00144032		4,985.20 ✓	2,534,818.36
07/09/2021	NOMINA JUB Y PENSIONADOS 2A QUIN AGO 21 P INT 0007868 00142352		17,658.67 ✓	2,517,159.69
07/09/2021	ENCINO ROJO TALLO 6 ALTURA 3MTS P INT 0109202 00131660		18,400.00 ✓	2,498,759.69
07/09/2021	APORTAC Y RETENCIONES 2A QUIN AGO21 P INT 0007913 00152753		256,520.69 ✓	2,242,239.00
07/09/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00151638		220.40 ✓	2,242,018.60
07/09/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00155298		9,860.00 ✓	2,232,158.60
07/09/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 6145 9343514821 00161459		4,438.01 ✓	2,227,720.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/09/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 6196 9343514848 00161965		500.00 ✓	2,227,220.59
07/09/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 6267 9343514848 00162678		432.39 ✓	2,226,788.20
07/09/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 631 0063673046 00163109		8,781.20 ✓	2,218,007.00
07/09/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 635 0063673046 00163577		1,011.86 ✓	2,216,995.14
07/09/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 6419 9343522204 00164192		2,389.59 ✓	2,214,605.55
07/09/2021	PAGO A TERCEROS 165379 PAGO DE SERVI 0000165379 00165379		549.00 ✓	2,214,056.55
07/09/2021	PAGO A TERCEROS 166196 PAGO DE SERVI 0000166196 00166196		549.00 ✓	2,213,507.55
07/09/2021	PAGO A TERCEROS 167250 PAGO DE SERVI 0000167250 00167250		1,803.00 ✓	2,211,704.55
07/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14100 0000014100 00866399		2,405.84 ✓	2,209,298.71
08/09/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4896 9343514821 00048963	4,438.01 ✓		2,213,736.72
08/09/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0033719 00078003		2,887.20 ✓	2,210,849.52
08/09/2021	EST 5 OBRA 001-2021 REMODELAC INT OFNA P INT 0000255 00225927		137,805.48 ✓	2,073,044.04
08/09/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 7604 9343514821 00276048		12,019.58 ✓	2,061,024.46
10/09/2021	SERVICIO DE FUMIGACION JZ P INT 0005090 00063587		720.00 ✓	2,060,304.46
10/09/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0056162 00061694		1,462.18 ✓	2,058,842.28
10/09/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002481 00060045		9,081.33 ✓	2,049,760.95
10/09/2021	ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA P INT 0112529 00062614		11,999.74 ✓	2,037,761.21
10/09/2021	DIFERENCIAL SERV MEDICO AGO21 P INT 0007951 00056783		23,709.68 ✓	2,014,051.53
10/09/2021	SERVICIO DE VIGILANCIA AGO21 P INT 0003552 00073148		15,660.00 ✓	1,998,391.53
10/09/2021	RENTA BODEGA CHIH SEP21 P INT 0002340 00058893		3,649.36 ✓	1,994,742.17
10/09/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0165298 00057473		7,321.44 ✓	1,987,420.73
10/09/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000060713 00060713		874.00 ✓	1,986,546.73
10/09/2021	PAGO A TERCEROS 82183 PAGO DE SERVIC 0000082183 00082183		799.00 ✓	1,985,747.73
10/09/2021	PAGO A TERCEROS 83349 PAGO DE SERVIC 0000083349 00083349		1,902.00 ✓	1,983,845.73
10/09/2021	PAGO A TERCEROS 85204 PAGO DE SERVIC 0000085204 00085204		2,972.00 ✓	1,980,873.73
10/09/2021	PAGO A TERCEROS 86275 PAGO DE SERVIC 0000086275 00086275		499.00 ✓	1,980,374.73
10/09/2021	PAGO A TERCEROS 86846 PAGO DE SERVIC 0000086846 00086846		499.00 ✓	1,979,875.73
10/09/2021	PAGO A TERCEROS 87517 PAGO DE SERVIC 0000087517 00087517		499.00 ✓	1,979,376.73
10/09/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 886 0063673046 00088601		932.14 ✓	1,978,444.59
10/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14161 0000014161 00867337		11,542.00 ✓	1,966,902.59
10/09/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000382271 00382271		817.80 ✓	1,966,084.79
13/09/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00066194		1,404.50 ✓	1,964,680.29
13/09/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00066194		224.72 ✓	1,964,455.57
13/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13947 0000013947 00848434		847.57 ✓	1,963,608.00
13/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14163 0000014163 00848435		1,682.00 ✓	1,961,926.00
13/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14162 0000014162 00578531		3,400.97 ✓	1,958,525.03
13/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14173 0000014173 00848809		2,700.00 ✓	1,955,825.03
14/09/2021	VENTA FONDOS BANAME 111035647 0111035647 00804034	500,000.84 ✓		2,455,825.87
14/09/2021	CARGO GLOBAL 17667965 Nom 1a qna 0017667965 00177494		1,014,159.20 ✓	1,441,666.67
14/09/2021	CARGO GLOBAL 17680466 Nom 1a qna 0017680466 00178180		817,039.40 ✓	624,627.27
14/09/2021	RENOVACION DE DOMINIO WEB DHNOTICIAS P INT 0000712 00224831		1,160.00 ✓	623,467.27
14/09/2021	RENTA ESCANNER SERV ADMITIVOS P INT 0036120 00232299		1,624.00 ✓	621,843.27
14/09/2021	02005892082128837251 P INT 0200589 00235243		3,952.00 ✓	617,891.27
14/09/2021	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES AGO21 P INT 0036119 00230708		9,628.00 ✓	608,263.27
14/09/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000301 00233163		15,496.11 ✓	592,767.16
14/09/2021	PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 20 D INT 3018964 00967814	2,243,395.26 ✓		2,836,162.42
14/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14170 0000014170 00849094		4,941.31 ✓	2,831,221.11
14/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14166 0000014166 00849109		299.12 ✓	2,830,921.99
14/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14174 0000014174 00849119		13,258.60 ✓	2,817,663.39
14/09/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000228921 00228921		7,943.10 ✓	2,809,720.29
15/09/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 1A Q SEP21 P INT 0150921 00002629		4,603.11 ✓	2,805,117.18
15/09/2021	PENSION ALIM RET A DAMIAN DIAZ 1 Q SEP21 P INT 0150921 00002636		2,873.70 ✓	2,802,243.48
15/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14141 0000014141 00001302		32,687.24 ✓	2,769,556.24
15/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14175 0000014175 00009952		7,000.00 ✓	2,762,556.24

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14125 0000014125 00015427		7,418.77 ✓	2,755,137.47
15/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14176 0000014176 00849304		7,400.00 ✓	2,747,737.47
15/09/2021	DEVOLUCION D INT 1509210 00381233	45.00 ✓		2,747,782.47
15/09/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0033949 00473298		9,949.85 ✓	2,737,832.62
15/09/2021	PODA DE PALMERAS EN CEDH JZ P INT 0001024 00477637		6,700.00 ✓	2,729,132.62
15/09/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00481693		500.00 ✓	2,728,632.62
15/09/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8246 9343514821 00482464		5,000.00 ✓	2,723,632.62
15/09/2021	PAGO A TERCEROS 483800 PAGO DE SERVI 0000483800 00483800		13,559.00 ✓	2,710,073.62
15/09/2021	PAGO A TERCEROS 485022 PAGO DE SERVI 0000485022 00485022		3,566.00 ✓	2,706,507.62
15/09/2021	PAGO A TERCEROS 486377 PAGO DE SERVI 0000486377 00486377		68.00 ✓	2,706,439.62
15/09/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00491397		876.60 ✓	2,705,563.02
17/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14184 0000014184 00849894		2,600.00 ✓	2,702,963.02
17/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14182 0000014182 00849895		3,600.00 ✓	2,699,363.02
17/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14180 0000014180 00849900		2,100.00 ✓	2,697,263.02
17/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14181 0000014181 00849899		4,700.00 ✓	2,692,563.02
17/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14172 0000014172 00800101		1,500.00 ✓	2,691,063.02
20/09/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5725 9343514821 00557251		37,752.40 ✓	2,653,310.62
20/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14186 0000014186 00850404		3,931.61 ✓	2,649,379.01
20/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14188 0000014188 00850409		9,000.00 ✓	2,640,379.01
20/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14169 0000014169 00348808		299.12 ✓	2,640,079.89
20/09/2021	680014000149470810 P INT 6800140 00779853		503.63 ✓	2,639,576.26
20/09/2021	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAME 0000000000 00907207	5,926.00 ✓		2,645,502.26
21/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14189 0000014189 00850839		4,800.00 ✓	2,640,702.26
21/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14190 0000014190 00850607		6,000.00 ✓	2,634,702.26
22/09/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14178 EN SAB 0298 0000014178 00949728		600.00 ✓	2,634,102.26
23/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14191 0000014191 00006195		61,337.00 ✓	2,572,765.26
23/09/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0034082 00247379		6,453.44 ✓	2,566,311.82
23/09/2021	EQ COMPUTO LICITACION CEDH14C10362021 P INT 0007472 00276577		777,449.40 ✓	1,788,862.42
24/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14160 0000014160 00000961		810.00 ✓	1,788,052.42
24/09/2021	SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFON DEL P INT 0008839 00262374		96.00 ✓	1,787,956.42
24/09/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0066412 00261334		1,621.91 ✓	1,786,334.51
24/09/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002570 00258775		6,806.79 ✓	1,779,527.72
24/09/2021	2 RESPALDOS DE ENERGIA P INT 0000385 00266298		5,194.20 ✓	1,774,333.52
24/09/2021	RENTA LOCAL CEDH CUAUHT SEP21 P INT 0000171 00267622		7,196.51 ✓	1,767,137.01
24/09/2021	SERVICIO PREVENTIVO AUTOMOTRIZ SENTRA P INT 0001686 00269037		812.00 ✓	1,766,325.01
24/09/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QUIN SEP21 P INT 0007980 00263739		17,658.67 ✓	1,748,666.34
24/09/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003965 00259769		34,364.71 ✓	1,714,301.63
24/09/2021	APORTACIONES Y RET 1A QUIN SEP21 P INT 0008039 00265185		253,704.58 ✓	1,460,597.05
24/09/2021	MTTO AUDITORIO Y CALDERA CHIH P INT 0240921 00270223		19,070.37 ✓	1,441,526.68
24/09/2021	REPARACION DE EQUIPO COPIADO Y TONNER P INT 0000550 00310665		3,248.00 ✓	1,438,278.68
24/09/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7128 9343514848 00271286		765.10 ✓	1,437,513.58
24/09/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7189 9343514848 00271894		500.00 ✓	1,437,013.58
24/09/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 746 0063673046 00274542		1,371.74 ✓	1,435,641.84
24/09/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 751 0063673046 00275183		889.69 ✓	1,434,752.15
24/09/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7624 9343522204 00276248		600.00 ✓	1,434,152.15
24/09/2021	PAGO A TERCEROS 277742 PAGO DE SERVI 0000277742 00277742		5,364.00 ✓	1,428,788.15
24/09/2021	PAGO A TERCEROS 278632 PAGO DE SERVI 0000278632 00278632		660.00 ✓	1,428,128.15
24/09/2021	PAGO A TERCEROS 279700 PAGO DE SERVI 0000279700 00279700		186.00 ✓	1,427,942.15
24/09/2021	PAGO A TERCEROS 281079 PAGO DE SERVI 0000281079 00281079		379.00 ✓	1,427,563.15
24/09/2021	PAGO A TERCEROS 281863 PAGO DE SERVI 0000281863 00281863		379.00 ✓	1,427,184.15
28/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14168 0000014168 00852404		300.01 ✓	1,426,884.14
28/09/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8611 9343514821 00286116		4,726.10 ✓	1,422,158.04
28/09/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000288092 00288092		2,514.00 ✓	1,419,644.04
28/09/2021	PAGO A TERCEROS 292935 PAGO DE SERVI 0000292935 00292935		15,553.00 ✓	1,404,091.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/09/2021	PAGO A TERCEROS 295778 PAGO DE SERVI 0000295778 00295778		15,712.00 ✓	1,388,379.04
28/09/2021	SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 20 D INT 3000126 00545552	2,154,618.55 ✓		3,542,997.59
29/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14192 0000014192 00852754		8,620.00 ✓	3,534,377.59
29/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PASO NORTE CJUA 0000000000 00380856	1,987.05		3,536,364.64
29/09/2021	TRANSPORTE AEREO NESTOR ARMENDARIZ P INT 0004120 00297540		6,610.00 ✓	3,529,754.64
29/09/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0034187 00300130		7,649.16 ✓	3,522,105.48
29/09/2021	CARGO GLOBAL 27090467 Nom 2a qna 0027090467 00274722		367,934.40 ✓	3,154,171.08
29/09/2021	CARGO GLOBAL 27163468 Nom 2a qna 0027163468 00279231		275,632.20 ✓	2,878,538.88
29/09/2021	FABIAN OCTAVIO,CHAVEZ/PARRA DEPOS 0000000000 00312462	14.04 ✓		2,878,552.92
29/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14193 0000014193 00852760		7,418.60 ✓	2,871,134.32
30/09/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A QUIN SEP21 P INT 0300921 00003206		1,112.82 ✓	2,870,021.50
30/09/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q SEP21 P INT 0300921 00003220		2,150.70 ✓	2,867,870.80
30/09/2021	SAUL ALONSO CASTA@EDA DOMINGUE DEPOS 0000300921 00095082	19.00 ✓		2,867,889.80
30/09/2021	JAVIER GONZALO RONQUILLO CHAVI DEPOS 0000300921 00116671	19.84 ✓		2,867,909.64
30/09/2021	SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM DEPOS 0000300921 00140839	289.70 ✓		2,868,199.34
30/09/2021	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000164888 00164888	70.69 ✓		2,868,270.03
30/09/2021	TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIG DEPOS 0000300921 00536027	262.00 ✓		2,868,532.03
30/09/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09507529	889.87 ✓		2,869,421.90

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