



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D01002 Del 13/11/2024

Concepto: CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2024 04:12 p. m.
Página 1

Beneficiario: 114.99

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.05		FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0002	8220-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.05	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0003	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.05		FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0004	8240-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.05	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$24.05		FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0006	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$24.05	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0007	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.05		FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0008	8250-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.05	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0009	8270-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.05		FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0010	8260-219199-C0201A-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.05	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0011	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$24.05		FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0012	1123-04-0036	MEDRANO FLORES EDUARDO		\$0.01	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0013	1123-04-0137	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE		\$6.90	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0014	1123-04-0142	FLORES BOTELLO GERARDO		\$0.62	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0015	1123-04-0351	PIZARRO MURGIA MARCO		\$0.60	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0016	1123-04-0378	LARA HIDALGO MIROSLAVA		\$8.50	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0017	1123-04-0391	GOMEZ LUJAN NICOLE ANDREA		\$0.01	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0018	1123-04-0413	DE LEON RODRIGUEZ KEVIN		\$0.75	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0019	1123-04-0426	SAENZ JIMENEZ LIBRADO		\$0.81	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0020	1123-04-0046	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA		\$1.50	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0021	1123-04-0294	RIVERA ORDOÑEZ PERLA		\$4.16	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
0022	1123-04-0322	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		\$0.19	FF.; CANCELACION SALDOS EN CUENTA DD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS OFICIO CEDH:13C.523/2024
Sumas iguales =>			144.30	144.30	

No Oficio: CEDH: 13C.523.2024

Asunto: Depuración Cuenta Deudores Diversos
Chihuahua, Chih. 11 de noviembre del 2024

C.P. EMMA PAOLA MURILLO CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
PRESENTE



Por este medio y en atención al oficio CEDH:19C.755/2024 suscrito por la Mtra. Jazmin Yadira Alanís Reza, Titular del Órgano Interno de Control; el cual hace de conocimiento los saldos de la cuenta de Deudores Diversos- funcionarios y Empleados, en particular a los adeudos por concepto de viáticos y otros gastos pendientes de comprobar de un listado del personal que no son de importancia relativa, en el cual solicita se realice su cancelación; para su pronta referencia se adjunta copia simple del citado oficio.

En virtud de lo anterior es que, le solicito que lleve a cabo la póliza de cancelación de dichos saldos, y turne copia de la póliza correspondiente al Órgano Interno de Control, de la acción realizada.

Sin otro particular de momento, la saludo.

ATENTAMENTE

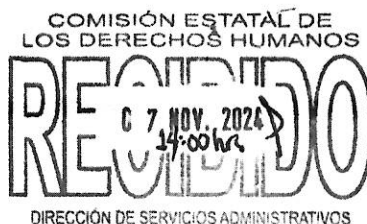


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

RECEIVED
13 MAR 2024
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535





No. de oficio: CEDH:19C.755/2024

Asunto: Saldos menores Deudores Diversos,

Funcionarios y Empleados (1123-4)

Chihuahua, Chihuahua a 05 de noviembre de 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE -

En seguimiento al análisis de la información financiera y contable con cifras al 30 de septiembre del año en curso, proporcionadas por esa Comisión, como parte de los trabajos colaborativos que este Órgano Interno de Control realiza en cumplimiento a su Plan Anual de Trabajo, y con motivo del próximo cierre del ejercicio fiscal se analizaron los saldos de la cuenta contable 1123-4 denominada "Deudores Diversos - Funcionarios y Empleados", cuenta contable que refleja adeudos primordialmente por viáticos y otros gastos proporcionados a las personas servidoras públicas adscritas al organismo, para el desempeño de sus funciones.

Primeramente, se identifican saldos de 11 cuentas contables no significativos, errores contables o falta menor de recuperar el remanente a lo comprobado, que de acuerdo a las "Reglas de Registro y Valuación del Patrimonio", donde se establecen premisas y criterios por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de observancia obligatoria para los entes públicos sujetos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, un activo es un recurso actualmente controlado por el ente público como consecuencia de un suceso pasado; y la baja es la eliminación total o parcial de un activo o un pasivo reconocido en el Estado de Situación Financiera de un ente público, la cual tiene lugar cuando ya no cumple con la definición de activo o pasivo.

Por lo que, para un activo, la baja ocurre cuando el ente público pierde el control del mismo y para un pasivo cuando deja de tener una obligación presente.

Ahora bien, derivado de los 11 saldos mencionados, se considera innecesario realizar cualquier acto justificativo de cobro, sin embargo, se solicita que se soporte la póliza contable de cancelación con los registros y documentos comprobatorios de cada registro que genera saldos no comprobados y que a continuación se informan:

Consecutivo	No. De Cuenta	Nombre	Saldo
1	1123-04-0036	Medrano Flores Eduardo	\$0.01
2	1123-04-0046	Trevizo Peña Diana Elena	\$1.50
3	1123-04-1137	Camacho Tijerina Juan José Alfonso	\$6.90
4	1123-04-0142	Flores Botello Gerardo	\$0.62
5	1123-04-0294	Rivera Ordoñez Perla Ivonne	\$4.16
6	1123-04-0322	Cuevas Ruiz Magaly Socorro	\$0.19
7	1123-04-0351	Pizarro Murguía Marco Antonio	\$0.60
8	1123-04-0378	Lara Hidalgo Miroslava	\$8.50
9	1123-04-0391	Gómez Lujan Nicole Andrea	\$0.01
10	1123-04-0413	De León Rodríguez Kevin Raúl	\$0.75
11	1123-04-0426	Sáenz Jiménez Librado Alfredo	\$0.81
Suma			\$24.04

Para efecto de documentar la póliza de cancelación de los saldos contenidos en el cuadro anterior se anexa integración de cada uno de los adeudos reflejados, y se le solicita que en un plazo que no exceda de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, proporcione copia simple a este Órgano Interno de Control de la póliza generada para la cancelación, con el soporte que se adjuntó, así como los reportes contables que reflejen el debido registro.

Lo anterior con fundamento en los artículos 14, 16, 102 inciso B, 108 primer párrafo, 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 178 fracción III y 187 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, 2, 3 fracción II, XX, XXI y XXV, 4 fracción I, 7, 9 fracción II, 10, y 94, 95, 96 y 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 1, 2, 5, 22 A y 22 B fracción I, IX, y XXVI de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 1, 3, 6, 8, 11 fracción I, apartado a) y 15 fracción XXVI, L y LXIII, del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Decreto No. LXVI/NOMBR/0962/2021 X P.E. publicado en la edición No. 11 del Periódico Oficial del Estado el seis de febrero de dos mil veintiuno, y demás normatividad aplicable.

ATENTAMENTE

MTRA. JAZMIN YADIRA ALANIS REZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

JYAR/sch

Página 2

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Número y Nombre de la Cuenta						Movimientos del Período		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
Cancelación por diferencias menores de comprobación								
1123-04-0036		MEDRANO FLORES EDUARDO						
C01033	13/09/2021	MEDRANO FLORES EDUARDO	14173		Gasto por Comprobar : 122, MEDRANO EDUARDO A CD, JUAREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION VISITADURIA (Gasto por Comprobar : 122, MEDRANO EDUARDO A CD, JUAREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION VISITADURIA)	\$2,700.00		
D00296	30/09/2021	MEDRANO FLORES EDUARDO	14173		GP MEDRANO EDUARDO A CD, JUAREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 122 (GP MEDRANO EDUARDO A CD, JUAREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION VISITADURIA, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 122)	\$0.00	\$2,699.99	\$0.01
1123-04-0046		TREVIZO PEÑA DIANA ELENA						
D00573	31/07/2023				REGISTRO DIFERENCIA EN CHEQUE 15123 DEL 28 JUL 23 REPOSICION FONDO FIJO CHIHUAHUA	\$1.50	\$0.00	\$1.50
1123-04-0137		CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO						
C00217	21/02/2023		14797		Gasto por Comprobar : 62, CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 FEB 23 PARRAL "TERCER CONVERSATORIO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO"	\$2,292.22		
	27/02/2023		14797		GP CAMACHO ALFONSO 23 Y 24 FEB 23 PARRAL "TERCER CONVERSATORIO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO", Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 62		\$1,636.00	
I00025	28/02/2023				DEV VIATICOS A PARRAL 23 Y 24 ENE23 CONVERSATORIO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CAMACHO ALFONSO		\$649.22	
C00426	30/03/2023		14883		Gasto por Comprobar : 127, CAMACHO ALFONSO 03 Y 04 ABR 23 JUAREZ CONVOCATORIA PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO	\$2,800.00		
D00238	18/04/2023		14883		GP CAMACHO ALFONSO 03 Y 04 ABR 23 JUAREZ CONVOCATORIA PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 127		\$2,213.48	
I00084	28/04/2023				DEV VIATICOS 03 Y 04 ABR 23 JUAREZ CONVOCATORIA PREMIO ESTATAL PERIODISMO CAMACHO JUAN JOSE		\$385.62	\$6.90
1123-04-142		FLORES BOTELLO GERARDO						
C01039	12/07/2023	FLORES BOTELLO GERARDO	15108		Gasto por Comprobar : 293, FLORES GERARDO 13 Y 14 JUN 23 URIQUE DIVERSAS DILIGENCIAS	\$3,299.62		
D01128	20/12/2023	FLORES BOTELLO GERARDO	15108		GP FLORES GERARDO 13 Y 14 JUN 23 URIQUE DIVERSAS DILIGENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 293		\$2,130.00	
I00411	20/12/2023				DEV VIATICOS FLORES GERARDO 13 Y 14 JUN 23 URIQUE DIVERSAS DILIGENCIAS		\$1,169.00	\$0.62
1123-04-294		RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE						
C00488	19/04/2023	RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE	BKG2060670	14919	REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA CHIH. GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 167	\$4.16		\$4.16
1123-04-0322		CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO						
C00571	03/04/2024	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		0000031	Gasto por Comprobar : 153, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA PARA CAFE) OFICINA CHIHUAHUA	\$7,031.19		
D00284	05/04/2024	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		0000031	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA PARA CAFE) OFICINA CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 153		\$6,271.50	
I00095	05/04/2024				DEV SOBRIANTE CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA PARA CAFE) OFICINA CHIHUAHUA		\$759.50	\$0.19
351		PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO						
C01002	06/11/2023	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO		SPEI 850890	Gasto por Comprobar : 460, PIZARRO MARCO 06 NOV 23 JUAREZ REUNION DE ORGANIZACION Y LOGISTICA UACJ	\$1,371.60		
D01075	15/12/2023	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO		SPEI 850890	GP PIZARRO MARCO 06 NOV 23 JUAREZ REUNION DE ORGANIZACION Y LOGISTICA UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 460		\$733.50	
I00365	15/12/2023				DEV VIATICOS PIZARRO MARCO 06 NOV 23 JUAREZ REUNION DE ORGANIZACION LOGISTICA UACJ		\$637.50	\$0.60
1123-04-0378		LARA HIDALGO MIROSLAVA						
C01908	29/11/2023	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 472260	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE, 1A PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPENS Y ESTIMULO PROD ANUAL 2023 BBVA BANCOMER	\$6,128.00		
I00359	13/12/2023				DEVOLUCION LIC. MIROSLAVA LARA DEPOSITO ERRONEO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2023		\$6,127.91	
C00204	08/02/2024	LARA HIDALGO MIROSLAVA		SPEI 331328	Gasto por Comprobar : 57, LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024	\$1,308.41		
D00107	29/02/2024	LARA HIDALGO MIROSLAVA		SPEI 331328	GP LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57		\$1,153.52	
I00043	29/02/2024				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 09 FEB 24 JUAREZ DILIGENCIAS LOCALIZACION Y BUSQUEDA EPRA 002/2024		\$146.48	\$8.50
1123-04-0391		GOMEZ LUJAN NICOLE ANDREA						
C00691	17/04/2024	GOMEZ LUJAN NICOLE ANDREA		0000038	Gasto por Comprobar : 169, GOMEZ NICOLE A COMPROBAR REFRIGERIO EVENTO "DIBUJANDO MIS DERECHOS"	\$5,600.00		
D00380	30/04/2024	GOMEZ LUJAN NICOLE ANDREA		0000038	GP GOMEZ NICOLE A COMPROBAR REFRIGERIO EVENTO "DIBUJANDO MIS DERECHOS", Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 169		\$4,067.99	
I00143	30/04/2024				DEV SOBRIANTE GOMEZ NICOLE REFRIGERIO CONCURSO DIBUJANDO MIS DERECHOS		\$1,532.00	\$0.01

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Número y Nombre de la Cuenta						Movimientos del Período		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0413	DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL							
C00509	21/03/2024	DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL		SPEI 286369	Gasto por Comprobar : 142, DE LEON KEVIN 21 MAR 24 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO INVENTARIO ACTIVOS	\$665.80		
D00238	27/03/2024	DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL		SPEI 286369	GP DE LEON KEVIN 21 MAR 24 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO INVENTARIO ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 142		\$196.00	
I00083	27/03/2024				DEV VIATICOS DE LEON KEVIN 21 MAR 24 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO FISICO INVENTARIO ACTIVOS		\$469.00	
C00523	22/03/2024	DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL		SPEI 002706	Gasto por Comprobar : 143, DE LEON KEVIN 22 MAR 24 PARRAL APOYO LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO	\$909.45		
D00288	08/04/2024	DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL		SPEI 002706	GP DE LEON KEVIN 22 MAR 24 PARRAL APOYO LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 143		\$335.00	
I00097	08/04/2024				DEV VIATICOS DE LEON KEVIN 22 MAR 24 PARRAL APOYO LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO		\$574.00	
C00538	26/03/2024	DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL		SPEI 001395	Gasto por Comprobar : 147, DE LEON KEVIN 26 Y 27 MAR 24 DELICIAS LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO ACTIVO	\$800.00		
D00289	08/04/2024	DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL		SPEI 001395	GP DE LEON KEVIN 26 Y 27 MAR 24 DELICIAS LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO ACTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 147		\$559.50	
I00098	08/04/2024				DEV VIATICOS DE LEON KEVIN 26 Y 27 MAR 24 DELICIAS LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO ACTIVO		\$241.00	\$0.75
1123-04-0426	SAENZ JIMENEZ LIBRADO ALFREDO							
C01370	18/07/2024	SAENZ JIMENEZ LIBRADO ALFREDO		SPEI 001540	Gasto por Comprobar : 384, SAENZ LIBRADO 18 AL 21 JUL 2024 JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA FIRMA Y NOTIFICACIONES	\$6,590.50		
D00698	05/08/2024	SAENZ JIMENEZ LIBRADO ALFREDO		SPEI 001540	GP SAENZ LIBRADO 18 AL 21 JUL 2024 JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA FIRMA Y NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 384		\$6,140.84	
I00262	05/08/2024				DEV VIATICOS SAENZ LIBRADO 18 AL 21 JUL 2024 JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA FIRMA Y NOTIFICACIONES		\$448.85	\$0.81
								\$24.05