



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D01059 Del 30/11/2024

Concepto: REGISTRO F/FA0523892 OCTUBRE 2023 POR COMPRA ACUMULADOR FORD FIGO 2018 No. 06

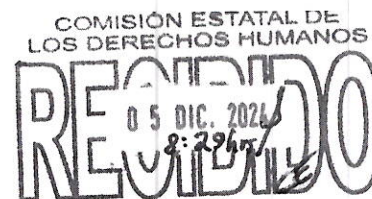
Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024 01:24 p. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$1,830.00		FF.: REGISTRO F/FA0523892 OCTUBRE 2023 POR COMPRA ACUMULADOR FORD FIGO 2018 No. 06
0002	1123-05-0077	REFACCIONARIA OCTAVIO		\$1,830.00	FF.: REGISTRO F/FA0523892 OCTUBRE 2023 POR COMPRA ACUMULADOR FORD FIGO 2018 No. 06
Sumas iguales =>			1,830.00	1,830.00	



10/11/24
12:14

UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD
No. de oficio: CEDH:19C.824/2024

Asunto: Gasto Acumulador Figo 2018-No. económico 06
Chihuahua, Chihuahua a 05 de diciembre de 2024

C.P. EMMA PAOLA MURILLO CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE -

En relación al registro contable de fecha 26 de octubre del 2023, reflejado en la cuenta 1123-05 denominada "Otros Deudores", específicamente en la subcuenta 1123-05-077 "Refaccionaria Octavio Vázquez SA de CV, saldo que resulta del impacto de la póliza C01650 correspondiente al cheque 15315 del banco Banamex Cuenta 351321-3 emitido a favor del Proveedor Refaccionaria Octavio Vázquez SA de CV, por un importe de \$1, 830.00.

Cheque que fue girado por la adquisición de acumulador Gonher G99-400 para canalizar su uso en el vehículo Ford Figo 2018 con identificación de número económico 06, el cual, hasta antes de la fecha de esta compra, había sido designado a la Oficina Regional de Parral.

Se solicita que en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, se realice la corrección contable correspondiente, derivado de que es un gasto relativo al ejercicio 2023, no registrado en su momento y proporcione a este Órgano Interno de Control copia simple de la póliza generada para su corrección y que consecuentemente afecta el saldo de la cuenta deudora que nos ocupa.

Para efectos de lo anterior adjunto los elementos contables que fueron analizados, para su pronta referencia y para facilitar la corrección de su 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.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

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"



C.c.p. C.P. Rafael Valenzuela Licón, Director de Servicios Administrativos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
JYAR/schs

Página 1

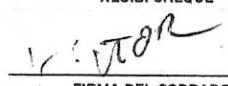
No. 0015315

CONCEPTO DEL PAGO
REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV

C01650

Gasto por Comprobar : 453, RAFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ COMPRA DE
ACUMULADOR PARA FORD FIGO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PPAL.			\$1,830.00
1123-05-0077		REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV		\$1,830.00	
Total:			SUMAS	1,830.00	1,830.00

RECIBI CHEQUE 	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR	DTP/ALHA/EOC	J.J.A.G. R.V.L.	26/10/2023 N.M.A.I.	C01650 15315



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL Y FAX 614-201-2390 AL 95
R.F.C. CED-920927-MPS
CLABE: 002150093435132136

No. 0015315

FECHA

26/octubre/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV

\$ 1,830.00

*** (UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL

citibanamex
El Banco Nacional de México

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

CONCEPTO DEL PAGO

REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV

C01650

Gasto por Comprobar : 453, RAFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ COMPRA DE
ACUMULADOR PARA FORD FIGO 2018

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1172-01-0001	BANAMEX 3513213, PPAL.			\$1,830.00
1123-05-0077	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV		\$1,830.00	
		Total SUMAS	1,830.00	1,830.00

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

DTP/ALHA/EOC

J.J.A.G.

R.V.I.

26/10/2023

N.M.A.L.

C01650

15315



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
R.F.C. CED-920927-MP5
CLABE: 002160093435132135

No. 0015315

FECHA

26/octubre/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV

\$

1,830.00

*** (UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL

citibanamex

Banco Nacional de México, S.A.
integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

CONCEPTO DEL PAGO

REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV

C01650

Gasto por Comprobar : 453, RAFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ COMPRA DE
ACUMULADOR PARA FORD FIGO 2018

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$1,830.00
1123-05-0077	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV		\$1,830.00	
		Total : SUMAS	1,830.00	1,830.00

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

DTP/ALHA/EOC J.J.A.G. R.V.L.

26/10/2023

N.M.A.L.

C01650

15315

OFICIO: CEDH-16C.3.041/2023

Chihuahua, Chih. A 25 de octubre de 2023.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE. -

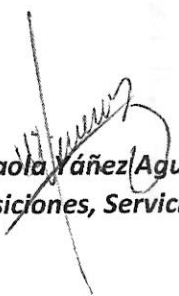
Con la finalidad de dar seguimiento a sus indicaciones, solicito se gire un cheque por la cantidad de **\$1,830.00** (Mil ochocientos treinta pesos 00/100 m.n.) a nombre de **REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V.** para adquisición de acumulador para el vehículo **FORD FIGO 2018**, núm. económico **06** y serie **MAJFP1MD1JA163282**.

Adjunto al presente:

- Cotizaciones.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

Atentamente


Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

*Asignado a la oficina de
Parial - hasta
octubre, y cuando
se lo trajeron
a Chih. se la
cambiaron -
ya está en Chih
desde entonces.*

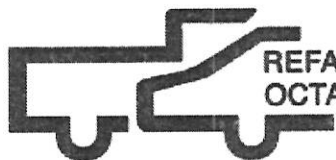
COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 OCT. 2023
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
25/10/23 13:55

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Av. Zarco 2427, colonia Zarco • Teléfono: (614) 201 29 90

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



REFACCIONARIA
OCTAVIO VÁZQUEZ
S.A. DE C.V.

AVE. ZARCO No. 4404
CONMUTADOR: 432-1910 CON 20 LINEAS
VENTAS: 418-6001, 418-6782, 411-3377, 411-3378
C.P. 31020 - CHIHUAHUA, CHIH.
www.octaviovazquez.com

41
24/10/23

FIGO 2018
PRECIO A CAMBIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACION:

FIGO 2018			
CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	MONTO
1	PZA L99-400 ACUMULADOR LTH	2,190.00	2,190.00
1	PZA CASCO DE BATERIA CHICO USADO	220.00	220.00
1	PZA ACUMULADOR GONHER	1,830.00	1,830.00
1	PZA CASCO DE BATERIA CHICO USADO	220.00	220.00
NOTA: ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN EL 16% IVA VIGENCIA DE ESTA COTIZACION DIEZ DIAS.		TOTAL	4,460.00

ATENTAMENTE

PEDRO ALBERTO BENAVENTE ONTIVEROS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
CHIHUAHUA, CHIH. A 24 DE OCTUBRE DEL 2023



Macrocentro Acumuladores G&G SA de CV
Río de Janeiro #315
Col. Panamericana C.P. 31210
TEL (614) – 426-68-68 426 55 55
E-MAIL rio@macrocentrolth.com
RFC: MAG101112HBA

CHIHUAHUA, CHIH, A 23 DE OCTUBRE 2023

ATN.: **Mario Alberto Salcido López**
Comisión Estatal de los Derechos Humanos

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE COTIZACION SOLICITADA
PARA UNIDAD FORD FIGO 2018:

ACUMULADOR	GARANTIA	PRECIO UNITARIO
H-99-470	5 AÑOS	\$ 2,728.50

ESTE PRECIO ES NETO POR UNA PIEZA A CAMBIO DEL CASCO USADO ENTREGANDO
AQUÍ EN LA SUCURSAL, EN CASO DE NO TRAER EL CASCO USADO SERIAN \$308.79 PESOS
MAS, SE ACEPTA PAGO EN EFECTIVO, TARJETA BANCARIA Y TRANSFERENCIA
ELECTRONICA, SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU
PREFERENCIA, QUEDAMOS A SUS ORDENES, SALUDOS.

ATENTAMENTE

AMADOR GUERRERO PERALTA
MACROCENTRO ACUMULADORES G&G SA DE CV
SUC. RIO DE JANEIRO
614 426 55 55
614 426 68 68

Emisor:

ACUMULADORES RENO

RFC: ARE830926GL8

Calle: J. DE LA LUZ CORRAL

Ciudad: Chihuahua

Código Postal: 31320

Número: 1901

Municipio: Chihuahua

Teléfono: 413-3333

Colonia: SANTO NIÑO

Estado: Chihuahua

Correo: renobaterias@gmail.com

País: México

Receptor:

Cliente: 0002 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Código Postal: 31350

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA

Número: 601

Interior:

Teléfono: 429-33-00

Ciudad: Chihuahua

Municipio: Chihuahua

Estado: Chihuahua

País: México

Cant.	Código	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	L-42	ACUMULADOR LTH 42-400 G2	2336.21000	0.00000	373.79000	\$2,710.00

Total con letra:

dos mil setecientos diez Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$2,336.21

Descuentos: 0.00000

I.V.A: 373.79000

Total: 2710.00000

CTA. BANCARIA: **TEBANORTE** 00500400962 Clabe 072150005004009621



Notas:

ESTOS PRECIOS SON ENTREGANDO EL ACUMULADOR USADO A CAMBIO

Unidad	No. Economico	Km.	Placas	Vehiculo
	ESTOS PRECIOS SON ENTREGANDO EL	MARIO ALBERTO SALCIDO LOPEZ		

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROV8610146R5	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CE5C623D-277E-074B-B4FD- CA92EC49C95C	2023-10-26T13:24:48	2023-10- 26T13:28:35	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,830.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS		\$ 66,267.31
-----------------	--	--------------

\$ 14,530,710.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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: 06/nov./2023 09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Fecha	Cheque / Folio	Concepto					
1112-01-0001										
C01473	02/10/2023	GOMEZ LUJAN NICOLE /		15246	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$12,026,567.84	\$10,416,415.46	\$7,912,272.46	\$14,530,710.84
C01474	02/10/2023	CANCELADO		15247	Gasto por Comprobar : 389, GOMEZ NICOLE A PARRAL 02/10/23 REVISION DE CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$400.00	\$12,026,167.84
C01474	02/10/2023	CANCELADO		15247	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$12,026,167.84
C01475	02/10/2023	GUTIERREZ SAENZ NAN		15248	Gasto por Comprobar : 390, GUTIERREZ NANCY A PARRAL 03/10/22 REVISION I DEV VIATICOS ROGELIO JANETH VIATICOS A GUACHOCHI 28 Y 29 DE SEPT I DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY VIATICOS A JUAREZ 28 Y 29 SEP EVENT			\$0.00	\$0.00	\$12,026,167.84
I00248	03/10/2023							\$618.88		\$12,025,008.84
I00249	03/10/2023							\$247.00		\$12,025,627.72
C01476	03/10/2023	BARRERA ROBLEDO RO		15249	REPOSICION GASTOS EVENTO TEAM BUILDING 2023 LIC. ROSALVA BARRER.			\$0.00	\$0.00	\$12,025,874.72
C01477	03/10/2023	TREVIZO BORJA HELI		15250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprob			\$0.00	\$2,778.58	\$12,023,096.14
C01478	03/10/2023	ALANIS REZA JAZMIN YF		15251	Gasto por Comprobar : 391, ALANIS JAZMIN VIATICOS A PARRAL 06/10/23 ENTF			\$0.00	\$400.00	\$12,022,696.14
C01479	03/10/2023	CHAVEZ SALAZAR SUSF		15252	Gasto por Comprobar : 392, CHAVEZ SUSANA VIATICOS A PARRAL 06/10/23 ENTF			\$0.00	\$400.00	\$12,021,296.14
C01480	03/10/2023	BALBUENA SALDIVAR N.		15253	Gasto por Comprobar : 393, BALBUENA NAYELY VIATICOS A PARRAL 06/10/23 ENTF			\$0.00	\$400.00	\$12,021,896.14
C01481	03/10/2023	CHAVEZ PARRA FABIAN		15254	Gasto por Comprobar : 393, BALBUENA NAYELY VIATICOS A PARRAL 06/10/23 ENTF			\$0.00	\$1,500.00	\$12,020,396.14
C01482	03/10/2023	GOMEZ LUJAN NICOLE /		15255	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprob			\$0.00	\$748.30	\$12,019,647.84
C01483	03/10/2023	GUTIERREZ LOPEZ ALAI		15256	Gasto por Comprobar : 394, GOMEZ NICOLE COMPRA BOCADILLOS EVENTO M			\$0.00	\$1,791.00	\$12,017,856.84
C01484	04/10/2023	CARRASCO TALAVERA /		15257	Gasto por Comprobar : 395, GUTIERREZ ALAN VIATICOS A PARRAL REVISION			\$0.00	\$400.00	\$12,017,456.84
C01485	04/10/2023	GOMEZ LUJAN NICOLE /		15258	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprob			\$0.00	\$600.00	\$12,016,856.84
C01486	04/10/2023	GUTIERREZ SAENZ NAN		15259	Gasto por Comprobar : 396, GOMEZ NICOLE VIATICOS A JUAREZ 05/10/23 EVEI			\$0.00	\$2,600.00	\$12,014,256.84
C01487	04/10/2023	COMBUSTIBLES Y SERV J47495		SPEI 032506	Gasto por Comprobar : 397, GUTIERREZ NANCY VIATICOS A JUAREZ 05/10/23 I GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: TRANSF A CTA 821 JZ VIATICOS 05 Y 06 OCT 23 ZULY ABBUD) (TRANSF A CT			\$0.00	\$3,612.00	\$12,010,644.84
D00766	04/10/2023							\$0.00	\$4,942.46	\$12,005,702.38
C01488	04/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D		SPEI 034526	TRANSF A CTA 821 JZ VIATICOS 05 Y 06 OCT 23 ZULY ABBUD) (TRANSF A CT RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21AGO-21SEPT23 (RE			\$0.00	\$2,050.00	\$12,003,652.38
C01489	04/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D		SPEI 035446	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21AGO-21SEPT23 (RE RBO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25AGO-26SEPT			\$0.00	\$16,572.00	\$11,987,080.38
C01490	04/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D		SPEI 037476	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25AGO-26SEPT RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25A			\$0.00	\$11,931.00	\$11,975,149.38
C01491	04/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 038606	RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25A RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694892			\$0.00	\$21,737.00	\$11,953,412.38
D00767	05/10/2023							\$0.00	\$798.00	\$11,952,614.38
C01495	05/10/2023	SEN INTEGRAL S.A. DE C	CHI-29402	SPEI 302826	TRANSF A CTA 848 CUAUHT VIATICOS 05 OCT TEMOSACHI LIC. FERNANDEZ GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (F/CHI-29401 Y CHI-29402) RENT			\$0.00	\$950.00	\$11,951,664.38
E00235	05/10/2023	UNIVERSIDAD NACIONA		SPEI 311206	INSCRIPCION 4 ALUMNOS DIPLOMADO CEDH (INSCRIPCION 4 ALUMNOS DIPL DEVOLUCION INSCRIPCION 4 ALUMNOS DIPLOMADO CEDH (DEVOLUCION IN			\$0.00	\$16,240.00	\$11,935,424.38
D00769	05/10/2023							\$0.00	\$20,000.00	\$11,915,424.38
I00250	05/10/2023							\$0.00	\$0.00	\$11,935,424.38
I00251	05/10/2023							\$877.00	\$0.00	\$11,936,301.38
I00252	05/10/2023							\$928.50	\$0.00	\$11,937,229.88
I00253	05/10/2023							\$869.48	\$0.00	\$11,938,099.36
I00253	05/10/2023							\$690.90	\$0.00	\$11,938,790.26



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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
06/nov./2023
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00254	05/10/2023						DEV VIATICOS CHACON ELOY VIATICOS A GUACHOCHI 28 Y 29 DE SEPT FOF	\$842.00 ✓	\$0.00	\$11,939,632.25
I00255	05/10/2023						DEV VIATICOS GUTIERREZ ALAN VIATICOS A PARRAL REVISION Y MANTENIM	\$219.99 ✓	\$0.00	\$11,939,852.25
C01508	05/10/2023		DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5485004	SPEI 265361	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. Folio Pago: 567		\$0.00	\$1,840.00 ✓	\$11,938,012.25
I00256	05/10/2023			SUBS/Q0SEP			IR:18, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEM	\$1,102,729.64 ✓	\$0.00	\$13,040,741.89
C01492	06/10/2023		UNIVERSIDAD NACIONAL	FCGABF/117	15261	GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 558 (F/FCG,		\$0.00	\$20,000.00 ✓	\$13,020,741.89
C01493	06/10/2023		UNIVERSIDAD AUTONOMA		15262	Gasto por Comprobar : 398, UACH APOYO MAESTRIA VIANEY DURAN (Gasto por		\$0.00	\$6,390.00 ✓	\$13,014,351.89
C01494	06/10/2023		UNIVERSIDAD AUTONOMA		15263	Gasto por Comprobar : 399, UACH APOYO MAESTRIA NANCY GUTIERREZ (Gast		\$0.00	\$6,390.00 ✓	\$13,007,961.89
D00768	06/10/2023						TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS 6 OCT 23 CREEL LIC. FERNANDEZ) (T	\$0.00	\$1,098.00 ✓	\$13,006,863.89
C01496	06/10/2023		DIAZ GARCIA DAMIAN AI		15264	Gasto por Comprobar : 400, DIAZ DAMIAN VIATICOS A CHIHUAHUA DEL 9 AL 11		\$0.00	\$4,100.00 ✓	\$13,002,763.89
C01497	06/10/2023		CANCELADO		15260	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,002,763.89
C01497	06/10/2023		CANCELADO		15260	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,002,763.89
C01498	06/10/2023		CAMPOS VALDILIEZ LAI		15265	Gasto por Comprobar : 401, CAMPOS LAURO VIATICOS A CHIHUAHUA DEL 9 AL		\$0.00	\$4,100.00 ✓	\$12,998,663.89
C01499	06/10/2023		MARTINEZ DIAZ SULMA		15266	Gasto por Comprobar : 402, MARINEZ SULMA VIATICOS A JUAREZ DEL 9 AL 11		\$0.00	\$3,362.65 ✓	\$12,995,301.24
C01500	06/10/2023		GUTIERREZ LOPEZ ALAI		15267	Gasto por Comprobar : 403, GUTIERREZ ALAN VIATICOS A JUAREZ DEL 9 AL 1		\$0.00	\$5,382.60 ✓	\$12,989,918.64
C01501	06/10/2023		NORA ANGELICA DE LA	G-321	SPEI 08615	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 560 (F/G-321 SISTI		\$0.00	\$5,935.34 ✓	\$12,983,983.30
C01502	06/10/2023		EMMANUEL RODRIGUEZ F16		SPEI 088221	GP EMMANUEL RODRIGUEZ SALAZAR, Folio Pago: 561 (F/F16 REPARACION D		\$0.00	\$5,510.00 ✓	\$12,978,473.30
D00777	06/10/2023						TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO AGO-SEPT23) (TRANSF A C	\$0.00	\$3,453.89 ✓	\$12,975,019.41
C01503	06/10/2023		LIZBETH SALGADO IBAR	A6F0985	SPEI 07138	GP LIZBETH SALGADO IBARRA, Folio Pago: 562 (F/A6F0985 SOLDADURA BASE		\$0.00	\$1,809.60 ✓	\$12,973,209.81
C01504	06/10/2023		ANTONIO HERMILO SAU	T3278	SPEI 073531	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 563 (F/T3278 MONITC		\$0.00	\$1,740.00 ✓	\$12,971,469.81
D00778	06/10/2023						TRANSF A CTA 046 NCG (F/B10773 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (	\$0.00	\$600.00 ✓	\$12,970,869.81
D00779	06/10/2023						TRANSF A CTA 046 NCG (F/B10651 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (	\$0.00	\$714.17 ✓	\$12,970,155.64
C01505	06/10/2023		EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA69067	SPEI 285631	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (F/AEROA69067 COI		\$0.00	\$2,193.11 ✓	\$12,967,962.53
C01506	06/10/2023		SUPER SERVICIO HERR	GPH191098	SPEI 289397	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 565 (F/I		\$0.00	\$9,262.35 ✓	\$12,958,700.18
C01507	06/10/2023		LLANTAS Y ACCESORIO	FG65896	SPEI 292341	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 566 (F/FG65896 ADQUI		\$0.00	\$953.00 ✓	\$12,957,747.18
C01509	06/10/2023		KASIOPEA, S.A. DE C.V.	3138	SPEI 299257	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (F/3138 ARRENDAMIENTO BODEG		\$0.00	\$4,241.48 ✓	\$12,953,505.70
C01510	06/10/2023		GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 303581	Gasto por Comprobar : 404, TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2023 (Gasto por Compra		\$0.00	\$17,020.00 ✓	\$12,936,485.70
C01511	06/10/2023		GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 306761	Gasto por Comprobar : 405, TELEPEAJE ESTATAL SEPTIEMBRE 2023 (Gasto por		\$0.00	\$88.00 ✓	\$12,936,397.70
D00780	06/10/2023						TRANSF A CTA BNX 647 INVERSIONES DE LA CUENTA BNX PPAL 3513213 (TR	\$0.00	\$1,081,237.16 ✓	\$11,855,160.54
I00257	06/10/2023			SUBS/Q0SEP			IR:19, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEM	\$1,615,274.43 ✓	\$0.00	\$13,470,434.97
I00258	06/10/2023						DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A GUACHOCHI 28 AL 29 SEP	\$844.20 ✓	\$0.00	\$13,471,279.17
I00259	06/10/2023						DEV VIATICOS RAMOS KEILA VIATICOS A GUACHOCHI 28 Y 29 DE SEPT FORI	\$807.70 ✓	\$0.00	\$13,472,086.87
D00783	09/10/2023						RENDIMIENTOS CUENTA BANAMEX 213 SEPTIEMBRE 2023 (RENDIMIENTOS C	\$15,712.43 ✓	\$0.00	\$13,487,799.30
D00784	09/10/2023						REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$0.00	\$25.00 ✓	\$13,487,774.30
D00784	09/10/2023						REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$0.00	\$4.00 ✓	\$13,487,770.30



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2023
09:22 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Saldo
Poliza	Fecha					
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$25.00	\$13,487,745.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$4.00	\$13,487,741.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$25.00	\$13,487,716.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$4.00	\$13,487,712.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$25.00	\$13,487,687.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$4.00	\$13,487,683.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$25.00	\$13,487,658.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$4.00	\$13,487,654.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$25.00	\$13,487,629.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$4.00	\$13,487,625.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$25.00	\$13,487,600.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$4.00	\$13,487,596.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$1,800.50	\$13,485,795.80
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$288.08	\$13,485,507.72
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$1,763.00	\$13,483,744.72
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$400.00	\$13,484,144.72
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$1,790.00	\$13,485,934.72
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$3,479.42	\$13,482,455.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$400.00	\$13,482,055.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	-\$400.00	\$13,482,455.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$4,000.00	\$13,478,455.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$400.00	\$13,478,055.30
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$1,944.19	\$13,476,111.11
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$2,600.00	\$13,473,511.11
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$2,839.23	\$13,470,671.88
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$10,440.00	\$13,460,231.88
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$8,298.68	\$13,451,933.20
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$400.00	\$13,451,533.20
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$0.00	\$13,451,533.20
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$0.00	\$13,451,533.20
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$212.00	\$13,451,745.20
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$759.00	\$13,452,504.20
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$0.00	\$13,451,752.20
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$0.00	\$13,423,594.12
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$2,032.15	\$13,421,561.97
D00784	09/10/2023			REGISTRO COMISION POR SIETE CHEQUES PREVENIDOS CUENTA PPAL 351	\$13,646.24	\$13,407,915.73



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 09:22 a. m.

Ustr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos					
C01531	11/10/2023	JOSE ROBERTO GARCIA	30	SPEI 187301	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 575 (F/30 SERVICIO LIMPIE	\$0.00		\$7,636.86		\$13,400,278.87	
C01532	11/10/2023	AMAPARAN MOTA MANI		15273	Gasto por Comprobar : 410, AMPARAN MANUEL 06/OCT/23 PARRAL PROCESO	\$0.00		\$400.00		\$13,399,878.87	
C01533	11/10/2023	ALANIS REZA JAZMIN YF		15251	CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR : 391, ALANIS JAZMIN VIATICOS A PARRA	\$0.00		-\$400.00		\$13,400,278.87	
D00798	11/10/2023				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. PORTILLO GUACHOCHI 2	\$0.00		\$1,370.64		\$13,398,908.23	
C01534	12/10/2023	SUSANA CASTILLO RAM AR2		SPEI 053021	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 576 (F/AR2 ARRENDAMIENTO ES	\$0.00		\$15,370.00		\$13,383,538.23	
C01535	12/10/2023	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 072591	F/HIE3777 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2023 (F/HIE3777 SERVICIO MEDICO	\$0.00		\$5,595.73		\$13,377,942.50	
D00799	12/10/2023				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. PORTILLO GUADALUPE 1	\$0.00		\$5,330.18		\$13,372,612.32	
C01536	12/10/2023	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 076031	F/HGJ3327 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ AGOSTO 21	\$0.00		\$895.98		\$13,371,716.34	
C01537	12/10/2023	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 110531	F/FECEDE8 HOSPEDAJE PRESIDENTE 27 SEPT 23 ACAPULCO "75 ANIVERSAR	\$0.00		\$2,300.00		\$13,369,416.34	
C01538	12/10/2023	PUBLICACIONES DEL CI	PDCR/74469	SPEI 112571	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (F/PDCR/7	\$0.00		\$13,646.24		\$13,355,770.10	
C01539	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 115061	F/FI-013858 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2023 (F/FI-013858 RE	\$0.00		\$363,850.54		\$12,991,919.56	
C01540	12/10/2023	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-93299	SPEI 117011	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 578 (F/CHF-93299 SEI	\$0.00		\$10,860.49		\$12,981,059.07	
C01544	13/10/2023	PORRAS PEREZ LUIS R/		15274	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2023 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA OCTUB	\$0.00		\$12,593.20		\$12,968,465.87	
C01545	13/10/2023	HERNANDEZ AVILA ANA		15275	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2023 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 1A QNA OI	\$0.00		\$5,448.40		\$12,963,019.47	
C01552	13/10/2023	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 66	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00		\$986,144.00		\$11,996,875.47	
D00801	13/10/2023				TRANSF A CTA 172 BBVA (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2023) (TRANSF A CTA 1	\$0.00		\$1,388,870.88		\$10,608,004.59	
C01554	13/10/2023	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 002611	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2023 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA OCTUBF	\$0.00		\$63,043.20		\$10,544,961.39	
C01555	13/10/2023	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 411371	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2023 EDDIE FERNANDEZ (PENSION	\$0.00		\$5,454.99		\$10,539,506.40	
C01556	13/10/2023	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 415701	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2023 DAMIAN DIAZ (PENSION ALIM	\$0.00		\$3,511.15		\$10,535,995.25	
C01557	13/10/2023	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 419611	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2023 ERIK DIAZ (PENSION ALIM	\$0.00		\$5,344.70		\$10,530,650.55	
C01558	13/10/2023	EDELBERTO BELTRAN I		SPEI 422821	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2023 MIROSLAVA LARA (PENSION /	\$0.00		\$3,981.02		\$10,526,669.53	
D00802	13/10/2023				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS 15 AL 17 OCT LIC. ABBUD A CHIHUAHUA) (T	\$0.00		\$3,850.00		\$10,522,819.53	
D00803	13/10/2023				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (PAPELERIA) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (PAPE	\$0.00		\$2,029.62		\$10,520,789.91	
D00804	13/10/2023				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (PAPELERIA) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (PAPE	\$0.00		\$313.47		\$10,520,476.44	
C01546	16/10/2023	MATA CARDENAS JESU:		15276	GP Folio: 88 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 13 OCT 23 MATA CA	\$0.00		\$227,235.27		\$10,293,241.17	
C01547	16/10/2023	FORO DE PERIODISTAS		15277	GP Directo 91 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, A.C., Pago: 89 (APOYC	\$0.00		\$17,250.00		\$10,275,991.17	
C01548	16/10/2023	CHAVEZ SALAZAR SUS/		15278	Gasto por Comprobar : 413, CHAVEZ SUSANA 17 OCT CUAUHTMOC Y 20 OCT	\$0.00		\$800.00		\$10,275,191.17	
C01549	16/10/2023	BALBUENA SALDIVAR N.		15279	Gasto por Comprobar : 414, BALBUENA NAYELY 17-18 OCT CUAUHT, 19-20 OC	\$0.00		\$1,600.00		\$10,273,591.17	
C01550	16/10/2023	ORTEGA ESCOBAR ELV		15280	Gasto por Comprobar : 415, ORTEGA JAQUELINE 17-18 OCT CUAUHT, 19-20 OC	\$0.00		\$1,600.00		\$10,271,991.17	
C01551	16/10/2023	ALANIS REZA JAZMIN YF		15281	Gasto por Comprobar : 416, ALANIS JAZMIN 20 OCT 23 DELICIAS DILIGENCIAS	\$0.00		\$400.00		\$10,271,591.17	
C01558	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEI		SPEI 006131	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2023 (PAGO IMPUESTOS RETEN	\$0.00		\$902,850.00		\$9,368,741.17	
C01559	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEI		SPEI 006571	PAGO IMPUESTOS SOBRE ARRENDAMIENTO E ISR RSC RETENIDO SEPTIEM	\$0.00		\$2,924.00		\$9,365,817.17	
C01570	17/10/2023	COMBUSTIBLES Y SERV	J47715	SPEI 352681	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00		\$11,129.61		\$9,354,687.56	
I00264	17/10/2023				INSCRIPCION HUGO ALBERTO MACIAS ACOSTA A LP CEDH16c.5.0112023 MP	\$1,000.00		\$0.00		\$9,355,687.56	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Utr Diana Trevizo

Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/nov./2023
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01559	18/10/2023	PORRAS PEREZ LUIS R/		15282	Gasto por Comprobar : 417, PORRAS LUIS RAUL 19 Y 20 OCT GUACHOCHI CAF	\$0.00	\$3,980.00	\$9,351,707.56	
C01560	18/10/2023	CASTAÑEDA DOMINGUE		15283	Gasto por Comprobar : 418, CASTAÑEDA SAUL 19 Y 20 OCT GUACHOCHI CAF	\$0.00	\$2,300.00	\$9,349,407.56	
C01561	18/10/2023	DIAZ MARQUEZ VICTOR		15284	Gasto por Comprobar : 419, DIAZ VICTORIANO 22 AL 27 OCT NVO CASAS GDE	\$0.00	\$11,500.00	\$9,337,907.56	
C01562	18/10/2023	DIAZ CORDERO ERIK		15285	Gasto por Comprobar : 420, DIAZ ERIK 23 AL 27 OCT NVO CASAS GDES Y JZ D	\$0.00	\$9,370.00	\$9,328,537.56	
D00814	18/10/2023				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 19 Y 20 OCT 23 LIC. LERMA) (T	\$0.00	\$2,800.00	\$9,325,737.56	
C01574	18/10/2023	GEOVANNA TENA RUBIC 827		SPEI 30138	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 582 (F/827 SERVICIO LIMPIEZA OFICI	\$0.00	\$3,210.10	\$9,322,527.46	
D00815	18/10/2023				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2023) (TRAN	\$0.00	\$1,154.00	\$9,321,373.46	
C01577	19/10/2023	PIZARRO MURGUIA MAF		15286	Gasto por Comprobar : 422, PIZARRO MARCO 22 AL 27 OCT 23 NVO CASAS GI	\$0.00	\$10,400.00	\$9,310,973.46	
C01578	19/10/2023	ROGELIO RUIZ JANETH I		15287	Gasto por Comprobar : 423, ROGELIO MARGARITA 22 AL 27 OCT 23 NVO CASA	\$0.00	\$10,400.00	\$9,300,573.46	
C01579	19/10/2023	CADENA MEDRANO NES		15288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprob	\$0.00	\$114.00	\$9,300,459.46	
C01580	19/10/2023	CAMPOS CORNELIO ARI		15289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprob	\$0.00	\$400.00	\$9,300,059.46	
C01581	19/10/2023	RAMOS ARELLANO KEIL		15290	Gasto por Comprobar : 424, RAMOS KEILA 22 AL 27 OCT 23 NVO CASAS GDES	\$0.00	\$10,400.00	\$9,289,659.46	
C01583	19/10/2023	CAMPOS CORNELIO ARI		15291	Gasto por Comprobar : 426, CAMPOS ARMANDO 20 Y 21 OCT 23 JUAREZ REV	\$0.00	\$2,762.65	\$9,286,896.81	
C01584	19/10/2023	GUTIERREZ SAENZ NAN		15292	Gasto por Comprobar : 427, GUTIERREZ NANCY 23 OCT 23 PARRAL MESA EST,	\$0.00	\$400.00	\$9,286,496.81	
D00817	19/10/2023				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO SEPT Y OCTUBRE 20	\$0.00	\$505.00	\$9,285,991.81	
C01585	19/10/2023	CHAVEZ SALAZAR SUS		SPEI 33068	REPOSICION CONSUMO C.P. CHAVEZ, LIC. CADENA Y LIC BALBUENA DILIGE	\$0.00	\$477.00	\$9,285,514.81	
C01586	19/10/2023	EL ALMACEN ARTICULO BO53185		SPEI 33372	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 584 (F/BC	\$0.00	\$50,786.54	\$9,234,728.27	
C01587	20/10/2023	PERALES PADILLA CES		15293	Gasto por Comprobar : 428, PERALES CESAR VIATICOS A NCG Y JUAREZ DEL	\$0.00	\$10,463.51	\$9,224,264.76	
C01588	20/10/2023	GOMEZ LUJAN NICOLE /		15294	Gasto por Comprobar : 429, GOMEZ NICOLE COMPRA DE PELOTAS, BOLSITAS	\$0.00	\$4,781.00	\$9,219,483.76	
C01589	20/10/2023	GOMEZ LUJAN NICOLE /		15295	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprob	\$0.00	\$400.00	\$9,219,083.76	
C01590	20/10/2023	GUTIERREZ SAENZ NAN		15296	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,138.86	\$9,217,944.90	
C01591	20/10/2023	GOMEZ LUJAN NICOLE /		15297	Gasto por Comprobar : 430, GOMEZ NICOLE VIATICOS A JUAREZ 23 DE OCT E	\$0.00	\$400.00	\$9,217,544.90	
C01592	20/10/2023	ALANIS REZA JAZMIN YF		15298	Gasto por Comprobar : 431, ALANIS JAZMIN VIATICOS A JUAREZ 25 L 27 DE OC	\$0.00	\$4,600.00	\$9,212,944.90	
C01593	20/10/2023	CHAVEZ SALAZAR SUS		15299	Gasto por Comprobar : 432, CHAVEZ SUSANA VIATICOS A JUAREZ 23 AL 27 DE	\$0.00	\$8,600.00	\$9,204,344.90	
C01594	20/10/2023	BALBUENA SALDIVAR N		15300	Gasto por Comprobar : 433, BALBUENA NAYELI VIATICOS A JUAREZ 23 AL 27 L	\$0.00	\$9,100.00	\$9,195,244.90	
C01595	20/10/2023	ORTEGA ESCOBAR ELV		15301	Gasto por Comprobar : 434, ORTEGA ELVIA VIATICOS A JUAREZ 23 AL 27 DE C	\$0.00	\$4,600.00	\$9,190,644.90	
I00265	20/10/2023				DEV VIATICOS CAMPOS LAURO 17 AL 21 SEPT 23 CHIH, CUAUHT, PARRAL, (	\$1,927.99	\$0.00	\$9,192,572.89	
I00266	20/10/2023				DEV VIATICOS DIAZ DAMIN 17 AL 21 SEPT 23 CHIH, CUAUHT, PARRAL, GUAC	\$1,783.48	\$0.00	\$9,194,356.37	
I00267	20/10/2023				DEV VIATICOS SERRANO TANIA A GUACHOCHI 28 Y 29 SEPT 23 "CUARTO FC	\$631.00	\$0.00	\$9,194,987.37	
C01596	20/10/2023	JIDOSHA INTERNACION/ SJM45537		SPEI 07780	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (F/SJM45537 REP)	\$0.00	\$3,480.00	\$9,191,507.37	
C01597	20/10/2023	JIDOSHA INTERNACION/ SJM45674		SPEI 08436	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 586 (F/SJM45674 SER)	\$0.00	\$2,152.99	\$9,189,354.38	
D00824	20/10/2023				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. PORTILLO BABORIGAME	\$0.00	\$3,600.13	\$9,185,754.25	
C01598	20/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D		SPEI 17562	RBOS ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 08AGO-08SI	\$0.00	\$1,855.00	\$9,183,899.25	
C01599	20/10/2023	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 18048	GP Folio: 91 (F/FI-013932 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2023	\$0.00	\$23,660.46	\$9,160,238.79	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
06/nov/2023
09:22 a. m.



Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	Saldo	Saldo
C01600	20/10/2023	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 18576	F/HGC430 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,241.22	\$9,158,987.57		
D00825	20/10/2023				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CREAL 24/OCT/23) (TRANSF A CTA 848)	\$0.00	\$1,098.00	\$9,157,899.57		
C01601	20/10/2023	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 20676	REPOSICION GASTOS A FAVOR LIC. ACOSTA QUINTANA A CAMARGO ENTEV	\$0.00	\$310.00	\$9,157,589.57		
C01602	20/10/2023	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 21875	F/FI-013993 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2023, NOTAS CREDITO	\$0.00	\$325,351.30	\$8,832,238.27		
C01603	20/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D		SPEI 22390	RBO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 08AGO-06SEI	\$0.00	\$1,069.00	\$8,831,169.27		
I00268	20/10/2023				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 06/10/23 CREEL REUNION CONSULTIVA IN	\$23.00	\$0.00	\$8,831,192.27		
C01604	20/10/2023	COMBUSTIBLES Y SERV	J47878	SPEI 44057	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,675.27	\$8,829,517.00		
C01605	20/10/2023	CAMPOS VALDILIEZ LAI		SPEI 44992	Gasto por Comprobar : 435, CAMPOS LAURO 22 Y 23 OCT 23 NVO CASAS GRA	\$0.00	\$2,300.00	\$8,827,217.00		
C01606	20/10/2023	DAZ GARCIA DAMIAN AI		SPEI 44992	Gasto por Comprobar : 436, DIAZ DAMIAN 22 Y 23 OCT 23 NVO CASAS GRANDI	\$0.00	\$2,300.00	\$8,824,917.00		
C01607	20/10/2023	COMBUSTIBLES Y SERV	J47879	SPEI 45386	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$7,678.10	\$8,817,238.90		
C01608	20/10/2023	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 45888	AVISO DE CARGO 147938 RETENCION PRESTAMO PERSONAL 1A QNA OCTU	\$0.00	\$32,832.61	\$8,784,406.29		
C01609	20/10/2023	OSCAR OCTAVIO BACA	FNA558	SPEI 46176	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 588 (F/FNA558 ARRENDAMEN	\$0.00	\$7,558.27	\$8,776,848.02		
C01610	20/10/2023	COMPUPLACE, S.A. DE C	C-1877	SPEI 46632	GP COMPUPLACE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (F/C-1877 1 FUNDA Y 3 MALET	\$0.00	\$1,185.99	\$8,775,662.03		
I00269	23/10/2023				DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS CAFE, AZUCAR PARA OFICINA CUEVAS I	\$20.50	\$0.00	\$8,775,682.53		
I00270	23/10/2023				DEV VIATICOS 11 SEPT 2023 PARRAL CURSO PERSONAL 76 BATALLON DE IP	\$128.93	\$0.00	\$8,775,811.46		
I00271	23/10/2023				INSCRIPCION COMPUTACION BYTE INTEGRAL A LICITACION CEDH16c50112023	\$1,000.00	\$0.00	\$8,776,811.46		
I00272	23/10/2023				INSCRIPCION ARCAD DE CHIHUAHUA A LICITACION CEDH16c50122023 RELA	\$1,000.00	\$0.00	\$8,777,811.46		
I00273	23/10/2023				INSCRIPCION JAIME RODRIGUEZ BRAVO A LICITACION CEDH16c50122023 RE	\$1,000.00	\$0.00	\$8,778,811.46		
I00274	23/10/2023				DEV VIATICOS YANEZ KARLA VIATICOS A GUACHOCHI 28 Y 29 DE SEPT FOR	\$653.47	\$0.00	\$8,779,464.93		
I00275	23/10/2023				DEV VIATICOS GUTIERREZ ALAN VIATICOS A JUAREZ DEL 9 AL 11 DE OCT E	\$1,473.04	\$0.00	\$8,780,937.97		
C01611	23/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI 73686	RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ SEPT 2023 (RBO. AGUA POTABLE	\$0.00	\$222.00	\$8,780,715.97		
C01612	23/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI 73932	RBO. AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ SEPT 2023 (RBO. AGUA POTABLE	\$0.00	\$378.00	\$8,780,337.97		
D00836	23/10/2023				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION RBOS AGUA POTABLE AGOSTO 2023) (T	\$0.00	\$535.00	\$8,779,802.97		
C01613	23/10/2023	JIDOSHA INTERNACION	ORM303 388	SPEI 74166	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/PIREFACTORME	\$0.00	\$7,525.00	\$8,772,277.97		
C01614	23/10/2023	CADENA MEDRANO NES		SPEI 97794	Gasto por Comprobar : 437, CADENA NESTOR 23 OCT 23 DELICIAS ENTREGA I	\$0.00	\$400.00	\$8,771,877.97		
C01615	23/10/2023	GONZALEZ IBARRA RAU		SPEI 01877	Gasto por Comprobar : 438, GONZALEZ RAUL 24 AL 27 BOCOYNA CONCURSO	\$0.00	\$5,400.00	\$8,766,477.97		
I00276	23/10/2023				IR-20, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 23	\$5,342,357.15	\$0.00	\$14,108,835.12		
C01616	24/10/2023	GUTIERREZ SAENZ NAN		15302	Gasto por Comprobar : 439, GUTIERREZ NANCY VIATICOS A BOCOYNA DEL 25	\$0.00	\$2,300.00	\$14,106,535.12		
C01617	24/10/2023	GOMEZ LUJAN NICOLE I		15303	Gasto por Comprobar : 440, GOMEZ NICOLE VIATICOS A BOCOYNA DEL 25 AL	\$0.00	\$2,300.00	\$14,104,235.12		
C01618	24/10/2023	PORRAS PEREZ LUIS RA		15304	Gasto por Comprobar : 441, PORRAS LUIS VIATICOS A BOCOYNA DEL 25 AL 26	\$0.00	\$3,800.00	\$14,100,435.12		
C01619	24/10/2023	TREVIZO BORJA HELI		15305	Gasto por Comprobar : 442, TREVIZO HELI VIATICOS A BOCOYNA DEL 25 AL 26	\$0.00	\$2,300.00	\$14,098,135.12		
C01620	24/10/2023	GUTIERREZ ANDANA CL		15306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,472.00	\$14,096,663.12		
I00277	24/10/2023				DEV VIATICOS PIZARRO MARCO 18 AL 21 SEPT 23 CHIH. CUAUHT. PARRAL,	\$1,183.21	\$0.00	\$14,097,846.33		
I00278	24/10/2023				DEV VIATICOS PIZARRO MARCO VIATICOS A GUACHOCHI 27 AL 29 SEP FOR	\$1,211.58	\$0.00	\$14,099,057.91		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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: 06/nov./2023
09:22 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00279	24/10/2023				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY VIATICOS A PARRAL 06/10/23 ENTREGA I		\$992.00	\$0.00	\$14,100,049.91
I00280	24/10/2023				DEV VIATICOS ORTEGA JAQUELINE 17-18 OCT CUAUHT, 19-20 OCT DELICIAS		\$1,240.00	\$0.00	\$14,101,289.91
C01621	24/10/2023	MARTINEZ DIAZ SULMA		15307	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,153.60	\$14,100,136.31
C01622	24/10/2023	BARRERA ROBLEDO RC		15308	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,200.00	\$14,098,936.31
I00281	24/10/2023				DEV GASTOS A GUACHOCHI 28 Y 29 SEPT PERSONAS INVITADAS PARA COE		\$2,379.80	\$0.00	\$14,101,316.11
C01623	24/10/2023	HERNANDEZ REYES JA2		SPEI 20173:	Gasto por Comprobar : 443, HERNANDEZ JAZMIN 25 AL 27 BOCOYNA CONCUR		\$0.00	\$4,100.00	\$14,097,216.11
C01624	24/10/2023	BURROLA HERNANDEZ		SPEI 20707:	Gasto por Comprobar : 444, BURROLA MIGUEL 25 AL 27 BOCOYNA CONCURS		\$0.00	\$5,540.00	\$14,091,676.11
C01625	24/10/2023	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 21069:	Gasto por Comprobar : 445, MOYA GUADALUPE 25 AL 27 BOCOYNA CONCURS		\$0.00	\$4,100.00	\$14,087,576.11
C01626	24/10/2023	RAZO MENDOZA ALEJAI		SPEI 21326:	Gasto por Comprobar : 446, RAZO ALEJANDRO 25 AL 27 BOCOYNA CONCURS		\$0.00	\$4,964.00	\$14,082,612.11
D00845	24/10/2023				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (GASTOS A FAVOR LIC. EDDIE FERNANDEZ CRE		\$0.00	\$941.99	\$14,081,670.12
C01627	25/10/2023	RODRIGUEZ PATEEN DI		15309	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,160.00	\$14,080,510.12
C01630	25/10/2023	GUTIERREZ ANDANA CL		15310	Gasto por Comprobar : 448, GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A JUAREZ 26 Y 27		\$0.00	\$2,600.00	\$14,077,910.12
C01631	25/10/2023	RAMIREZ MARFIL LEON		15311	Gasto por Comprobar : 449, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 26 Y 27		\$0.00	\$2,600.00	\$14,075,310.12
C01632	25/10/2023	RODRIGUEZ LOPEZ ERII		15312	Gasto por Comprobar : 450, RODRIGUEZ ERIKA VIATICOS A JUAREZ 26 Y 27 O		\$0.00	\$2,600.00	\$14,072,710.12
C01633	25/10/2023	CAMACHO TIJERINA JU/		15313	Gasto por Comprobar : 451, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 26 Y 27		\$0.00	\$3,420.16	\$14,069,289.96
I00282	25/10/2023				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 24 OCT 23 CREEL ENTREVISTA QUEJOSA		\$1,098.00	\$0.00	\$14,070,387.96
C01634	25/10/2023	TELEFONOS DE MEXICC		SPEI 05949:	PROV RBOS. SERV TELEFONICO VISITADURIA JZ 6562519751 SEPT 23 (PROV		\$0.00	\$585.00	\$14,069,802.96
C01635	25/10/2023	TELEFONOS DE MEXICC		SPEI 06147:	RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JZ 6562519750 SEPT 23 (RBO. SERV TI		\$0.00	\$549.00	\$14,069,253.96
C01636	25/10/2023	TELEFONOS DE MEXICC		SPEI 06318:	RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JZ 6566130975 SEPT 23 (RBO. SERV TI		\$0.00	\$2,694.00	\$14,066,559.96
C01637	25/10/2023	PUBLICACIONES DEL CI	PDCR/74569	SPEI 06700:	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592 (F/PCDR-;		\$0.00	\$6,421.76	\$14,060,138.20
D00852	25/10/2023				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B11698) (TRANSF A CTA 046 NCG (		\$0.00	\$446.64	\$14,059,691.56
D00853	25/10/2023				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B11545) (TRANSF A CTA 046 NCG (		\$0.00	\$916.04	\$14,058,775.52
D00854	25/10/2023				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B11700) (TRANSF A CTA 046 NCG (		\$0.00	\$413.13	\$14,058,362.39
D00855	25/10/2023				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B11699) (TRANSF A CTA 046 NCG (		\$0.00	\$621.39	\$14,057,741.00
D00856	25/10/2023				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B11671) (TRANSF A CTA 046 NCG (		\$0.00	\$598.22	\$14,057,142.78
C01638	25/10/2023	RENE AOKI WOOKIEE	F1049	SPEI 08090:	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 593 (F/F1049 RENOVACION DOMINIO ORI		\$0.00	\$788.80	\$14,056,353.98
C01639	25/10/2023	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 08349:	GP Folio: 92 (F/F104046 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCT 23. GP Folio		\$0.00	\$23,660.46	\$14,032,693.52
C01640	25/10/2023	INMOBILIARIA CARDOS,	14399	SPEI 09426:	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 (F/14399 SERVICIO E		\$0.00	\$516.20	\$14,032,177.32
C01641	25/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI 09667:	RBO. 092307 AGUA POTABLE ZARCO 2427-B OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE		\$0.00	\$767.00	\$14,031,410.32
C01642	25/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI 09881:	RBO. 092309 AGUA POTABLE ZARCO 2435 OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE 21		\$0.00	\$1,107.00	\$14,030,303.32
C01643	25/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI 10296:	RBO. 092308 AGUA POTABLE ZARCO 2427 OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE 21		\$0.00	\$1,723.00	\$14,028,580.32
C01644	25/10/2023	ALBERTO VARELA APOI	DFD3C5	SPEI 33090:	GP ALBERTO VARELA APODACA, Folio Pago: 595 (F/DFD3C5 REPARACION MII		\$0.00	\$4,628.40	\$14,023,951.92
C01645	25/10/2023	COMBUSTIBLES Y SERV	J47952	SPEI 33328:	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$6,685.45	\$14,017,266.47
C01646	25/10/2023	ASEO URBANO DE CHIH	AUC64456	SPEI 33684:	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., Folio Pago: 597 (F/AUC64456,		\$0.00	\$2,638.11	\$14,014,628.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usr Diana Trevizo
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/nov/2023
09:22 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	No. Factura	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
C01647	25/10/2023		TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 33914: RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 OCTUBRE 20;	\$0.00	\$4,160.00	\$14,010,466.36		
D00857	25/10/2023				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE) (TRANSF /	\$0.00	\$700.00	\$14,009,766.36		
D00858	25/10/2023				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP FONDO FIJO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$809.00	\$14,008,959.36		
C01648	25/10/2023		AMAPARAN MOTA MANI		SPEI 35006: Gasto por Comprobar : 452, AMPARAN MANUEL 26 Y 27 OCT 23 JUAREZ REVIS	\$0.00	\$2,600.00	\$14,006,359.36		
D00859	25/10/2023				TRANSF A CTA BNX 647 INVERSIONES DE LA CUENTA BNX PPAL 3513213 (TR	\$0.00	\$806,338.31	\$13,200,021.05		
C01649	26/10/2023		TREVIZO PEÑA DIANA E	LEO30696	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 598 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$3,739.31	\$13,196,281.74		
C01650	26/10/2023		REFACCIONARIA OCTAL		Gasto por Comprobar : 453, RAFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ COMPRA DE	\$0.00	\$1,830.00	\$13,194,451.74		
I00283	26/10/2023				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 17-18OCT CUAUHT, 19-20 DELICIAS DILIGI	\$1,262.01	\$0.00	\$13,195,713.75		
I00284	26/10/2023				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA VIATICOS A JUAREZ DEL 9 AL 11 DE OCT R	\$463.00	\$0.00	\$13,196,176.75		
I00285	26/10/2023				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 20 Y 21 OCT 23 JUAREZ REVISION EXPEI	\$779.00	\$0.00	\$13,196,955.75		
I00286	26/10/2023				DEV SOBRANTE HERNANDEZ YAIR A COMPROBAR REFRIGERIO 2DO ENCUE	\$1,189.43	\$0.00	\$13,198,145.18		
I00287	26/10/2023				DEV ESPINOZA RITA NOMINA 2A QNA SEPT 2023 DEPOSITADA POR ERROR (	\$8,470.20	\$0.00	\$13,206,615.38		
C01651	27/10/2023		RADIOMOVIL DIPSA, SA		PROV F/C67137475 Y C67142215 TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAP	\$0.00	\$349.00	\$13,206,266.38		
C01652	27/10/2023		RADIOMOVIL DIPSA, SA		F/C67142215 TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME (F/C67142215 TEL	\$0.00	\$229.00	\$13,206,037.38		
C01653	27/10/2023		RADIOMOVIL DIPSA, SA		F/C67128481 TELEFONIA CELULAR 6141761424 (F/C67128481 TELEFONIA C	\$0.00	\$1,199.00	\$13,204,838.38		
C01654	27/10/2023		GONZALEZ IBARRA RAU		Gasto por Comprobar : 454, GONZALEZ RAUL 30/OCT/23 CHIHUAHUA EVENTO	\$0.00	\$400.00	\$13,204,438.38		
C01655	27/10/2023		FERNANDEZ MANCINAS		Gasto por Comprobar : 455, FERNANDEZ EDDIE CREEL 27/OCT/23 ENTREVIST	\$0.00	\$1,098.00	\$13,203,340.38		
C01656	27/10/2023		INSTITUTO CHIHUAHUEI		F/HCU4798 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH SEPTIEMBRE 2023 (F/HCU	\$0.00	\$51,294.83	\$13,152,045.55		
D00865	27/10/2023				TRANSF A CTA 172 BBVA (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2023) (TRANSF A CTA 1	\$0.00	\$477,156.00	\$12,674,889.55		
C01657	30/10/2023		PLANTILLA ORGANISMO		GP Folio: 93 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 93)	\$0.00	\$334,799.60	\$12,340,089.95		
C01658	30/10/2023		PORRAS PEREZ LUIS R		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2023 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA OCTUB	\$0.00	\$6,392.80	\$12,333,697.15		
C01659	30/10/2023		HERNANDEZ AVILA ANA		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2023 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 2A QNA O	\$0.00	\$3,269.60	\$12,330,427.55		
C01661	30/10/2023		PLANTILLA ORGANISMO		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2023 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA OCTUB	\$0.00	\$25,411.20	\$12,305,016.35		
C01662	30/10/2023		CELIA EDITH MENDOZA		PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2023 EDDIE FERNANDEZ (PENSION	\$0.00	\$1,270.56	\$12,303,745.79		
C01663	30/10/2023		ARELI SINAI PEREZ PER		PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2023 DAMIAN DIAZ (PENSION ALIM	\$0.00	\$2,151.20	\$12,301,594.59		
C01664	30/10/2023		MARCELLA RIOS GARAY		PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2023 ERIK DIAZ (PENSION ALIM	\$0.00	\$2,117.60	\$12,299,476.99		
C01665	30/10/2023		EDELBERTO BELTRAN I		PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2023 MIROSLAVA LARA (PENSION /	\$0.00	\$1,609.33	\$12,297,867.66		
C01666	30/10/2023		DIAZ CORDERO ERIK		GP Folio: 94 (F/1438 APOYO LENTES GRADUADOS ERIK DIAZ CORDERO. GP F	\$0.00	\$1,500.00	\$12,296,367.66		
C01667	30/10/2023		RAZO MENDOZA ALEJAI		SPEI 03548: Gasto por Comprobar : 456, RAZO ALEJANDRO 30 Y 31 OCT 23 BARRANCAS DI	\$0.00	\$3,218.01	\$12,293,149.65		
C01670	30/10/2023		KARIMY YOHAINA CABA	227	SPEI 23423: GP KARIMY YOHAINA CABALLERO MARTINEZ, Folio Pago: 600 (F/227 DOS BOI	\$0.00	\$24,708.00	\$12,268,441.65		
I00288	31/10/2023				IR:21, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBR	\$451,653.69	\$0.00	\$12,268,441.65		
C01671	31/10/2023		ARMENDARIZ LOYA NES		REPOSICION GASTOS REPRESENTACION LIC. NESTOR ARMENDARIZ EN CO	\$0.00	\$0.00	\$12,268,441.65		
I00289	31/10/2023				IR:22, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBR	\$1,827,671.83	\$0.00	\$14,545,031.16		
C01672	31/10/2023		COMBUSTIBLES Y SERV	J48107	SPEI 51897: GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$10,506.12	\$14,534,525.04		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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
06/nov./2023
09:22 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C01673	31/10/2023	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 55347	Gasto por Comprobar : 458, VAZQUEZ CYNTHIA 31 OCT 23 JIMENEZ TALLER AC	\$0.00	\$400.00			\$14,534,125.04	
C01674	31/10/2023	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 55664	Gasto por Comprobar : 459, VAZQUEZ CYNTHIA 03 NOV 23 TALLER ACOSO ES	\$0.00	\$400.00			\$14,533,725.04	
C01675	31/10/2023	DIAZ MARQUEZ VICTOR		SPEI 57334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprob	\$0.00	\$356.00			\$14,533,369.04	
C01676	31/10/2023	LLANTAS CHIHUAHUA D 3554		SPEI 68423	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO, Folio Pago: 602 (F/3554 SERV DE CAM	\$0.00	\$1,100.00			\$14,532,269.04	
C01677	31/10/2023	DIAZ MARQUEZ VICTOR		SPEI 57652	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,558.20			\$14,530,710.84	

Total : 12,026,567.84 10,416,415.46 7,912,272.46 14,530,710.84



Viernes 3 de Noviembre del 2023, 10:31:03 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2023
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/10/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 12,227,384.24	Saldo promedio	\$ 12,093,536.46
Depósitos (64)	\$ 10,450,853.80	Días transcurridos	31
Retiros (207)	\$ 8,007,140.85	Tasa bruta	1.68%
Saldo al 31/10/2023	\$ 14,671,097.19	Tasa neta	1.68%
Cheques girados	70	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	70	Intereses pagados	\$ 17,495.32
			\$ 145,904.42

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15242 0000015242 00037338		6,355.00 ✓	12,221,029.24
02/10/2023	comprobacion viaticos D INT 0210230 02136172	653.47 ✓		12,221,682.71
02/10/2023	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ALTAVISTA, CHI 0000000000 00063527	8,470.20 ✓		12,230,152.91
02/10/2023	DEP TRAS TARJETA 8,470.20 0000000000 00063527	0.00		12,230,152.91
02/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15241 0000015241 00063589		95,162.03 ✓	12,134,990.88
02/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15246 0000015246 00044895		400.00 ✓	12,134,590.88
02/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15248 0000015248 00044961		1,159.00 ✓	12,133,431.88
03/10/2023	Viaticos Janeth Rogelio D INT 0310230 00199867	618.88 ✓		12,134,050.76
03/10/2023	Viaticos D INT 0310230 00202460	1,927.99 ✓		12,135,978.75
03/10/2023	DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA DEPOS 0000031023 00105663	1,783.48 ✓		12,137,762.23
03/10/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00590689	247.00 ✓		12,138,009.23
04/10/2023	COMB VEHICULOS CEDH OFI CHIHUAHUA P INT 0047495 00032506		4,942.46 ✓	12,133,066.77
04/10/2023	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3340 9343514821 00033406		2,050.00 ✓	12,131,016.77
04/10/2023	PAGO A TERCEROS 34528 PAGO DE SERVIC 0000034528 00034528		16,572.00 ✓	12,114,444.77
04/10/2023	PAGO A TERCEROS 35443 PAGO DE SERVIC 0000035443 00035443		11,931.00 ✓	12,102,513.77
04/10/2023	PAGO A TERCEROS 37472 PAGO DE SERVIC 0000037472 00037472		21,737.00 ✓	12,080,776.77
04/10/2023	PAGO A TERCEROS 38605 PAGO DE SERVIC 0000038605 00038605		798.00 ✓	12,079,978.77
04/10/2023	Reintegro Nicole D INT 0410230 00181254	400.00 ✓		12,080,378.77
04/10/2023	Reintegro D INT 0410230 00183018	775.58 ✓		12,081,154.35
04/10/2023	Reintegro D INT 0410230 00184673	869.48 ✓		12,082,023.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/10/2023	Reintegro D INT 0410230 00186703	532.64		12,082,556.47
04/10/2023	ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ DEPOS 0000041023 00361068	1,189.43		12,083,745.90
04/10/2023	SUBSIDIO ORDINARIO PRIMERA QUI D INT 3009435 00545053	1,102,729.64		13,186,475.54
04/10/2023	Viaticos 28 y 29 sept 23 D INT 0410230 00575110	842.00		13,187,317.54
04/10/2023	ERIKA RODRIGUEZ LOPEZ DEPOS 0000041023 00585134	928.50		13,188,246.04
04/10/2023	Viaticos Sandra Manriquez D INT 0410230 00597819	877.00		13,189,123.04
04/10/2023	viaticos Dinorah D INT 0410230 00654321	844.20		13,189,967.24
04/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15259 0000015259 00045159		3,612.00	13,186,355.24
04/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15255 0000015255 00045177		1,791.00	13,184,564.24
04/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15258 0000015258 00045182		2,600.00	13,181,964.24
04/10/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00617047	759.00		13,182,723.24
04/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15250 0000015250 00045139		400.00	13,182,323.24
05/10/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4371 9343514848 00043712		950.00	13,181,373.24
05/10/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4469 9343514848 00044694		1,098.00	13,180,275.24
05/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15256 0000015256 00045154		400.00	13,179,875.24
05/10/2023	Diferencia de viaticos D INT 0510230 00264504	219.99		13,180,095.23
05/10/2023	Apoyo Gastos Guachochi D INT 0510230 00485760	2,379.80		13,182,475.03
05/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000302823 00302823		16,240.00	13,166,235.03
05/10/2023	INSCRIPCION 4 ALUMNOS DIPLOMADO CEDH P INT 0001172 00311200		20,000.00	13,146,235.03
05/10/2023	Estruct de Informacion adicion P DEV 0001172 00563246	20,000.00		13,166,235.03
05/10/2023	RETIRO X INSTRUC D 111035647 SUC. BANCA 0111035647 00254162		1,081,237.16	12,084,997.87
05/10/2023	Viaticos Leonardo Ramirez D INT 0510230 00567837	690.90		12,085,688.77
06/10/2023	Viaticos D INT 0231006 00133581	807.70		12,086,496.47
06/10/2023	SINTESIS INFORMATIVA CEDH SEPTIEMBRE P INT 0000321 00066151		5,935.34	12,080,561.13
06/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000068225 00068225		5,510.00	12,075,051.13
06/10/2023	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 6935 9343514821 00069350		3,453.89	12,071,597.24
06/10/2023	SENSOR Y SOLDADURA PORTON OIC CEDH P INT 0000985 00071381		1,809.60	12,069,787.64
06/10/2023	MONITOREO SEPT CEDH P INT 0003278 00073530		1,740.00	12,068,047.64
06/10/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 751 0063673046 00075172		600.00	12,067,447.64
06/10/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 768 0063673046 00076845		714.17	12,066,733.47
06/10/2023	COMB VEHICULOS CEDH OFI DELCIAS P INT 0069067 00285638		2,193.11	12,064,540.36
06/10/2023	COMB VEHICULOS CEDH OFI JUAREZ P INT 0091096 00289397		9,262.35	12,055,278.01
06/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000292340 00292340		953.00	12,054,325.01
06/10/2023	GARRAFONES AGUA CEDH P INT 0002250 00295366		1,840.00	12,052,485.01
06/10/2023	RENTA BODEGA CEDH OCTUBRE P INT 0003138 00299257		4,241.48	12,048,243.53
06/10/2023	TELEPEAJE CEDH SEPTIEMBRE P INT 0849014 00303585		17,020.00	12,031,223.53
06/10/2023	Estruct de Informacion adicion P DEV 0849014 00573677	17,020.00		12,048,243.53
06/10/2023	TELEPEAJE CEDH SEPTIEMBRE P INT 0849022 00306760		88.00	12,048,155.53
06/10/2023	Estruct de Informacion adicion P DEV 0849022 00581574	88.00		12,048,243.53
06/10/2023	SUBSIDIO ORDINARIO SEGUNDA QUI D INT 3009438 00623292	1,615,274.43		13,663,517.96
09/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15261 0000015261 00001491		20,000.00	13,643,517.96
09/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15267 0000015267 00042744		5,382.60	13,638,135.36
09/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15266 0000015266 00045414		3,362.65	13,634,772.71
09/10/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00587133	1,790.00		13,636,562.71
09/10/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00587170	212.00		13,636,774.71
09/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15257 0000015257 00045469		600.00	13,636,174.71
09/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15265 0000015265 00045440		4,100.00	13,632,074.71
09/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15264 0000015264 00045470		4,100.00	13,627,974.71
10/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15249 0000015249 00001313		2,778.58	13,625,196.13
10/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15269 0000015269 00045551		3,479.42	13,621,716.71
10/10/2023	Liquidacion viaticos D INT 1010230 00279541	23.00		13,621,739.71
10/10/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7182 9343514848 00271820		400.00	13,621,339.71
10/10/2023	COMB VEHICULOS CEDH OFI CHIHUAHUA P INT 0047594 00274999		1,944.19	13,619,395.52
10/10/2023	TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIG DEPOS 0000101023 00352261	631.00		13,620,026.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/10/2023	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5547 9343522204 00055478		2,600.00 ✓	13,617,426.52
11/10/2023	SERV LIMPIEZA SEPT CEDH CUAUHTEMOC P INT 0000844 00058013		2,839.23 ✓	13,614,587.29
11/10/2023	APORTACION D INT 7802018 00176003	1,000.00 ✓		13,615,587.29
11/10/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 154 0063673046 00115465		10,440.00 ✓	13,605,147.29
11/10/2023	RENTA OCTUBRE OFICINAS CEDH CUAUHTEMOC P INT 0000207 00118633		8,298.68 ✓	13,596,848.61
11/10/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 512 0063673046 00151282		752.00 ✓	13,596,096.61
11/10/2023	DIEF SERV MEDICO SEPT CEDH P INT 0013898 00153870		28,158.08 ✓	13,567,938.53
11/10/2023	COMB VEHICULOS CEDH OFI JUAREZ P INT 0191251 00176142		2,032.15 ✓	13,565,906.38
11/10/2023	PUBL EN PERIODICO LICITACION CEDH P INT 0074468 00179707		13,646.24 ✓	13,552,260.14
11/10/2023	LIMPIEZA OFICINAS DELICIAS SEPTIEMBRE P INT 0000030 00187305		7,636.86 ✓	13,544,623.28
11/10/2023	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5616 9343522204 00256165		1,370.64 ✓	13,543,252.64
11/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15254 0000015254 00045748		748.30 ✓	13,542,504.34
11/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15272 0000015272 00045755		400.00 ✓	13,542,104.34
12/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15268 0000015268 00004460		1,763.00 ✓	13,540,341.34
12/10/2023	RENTA ESTACIONAMIENTO OCTUBRE CEDH P INT 0000002 00053025		15,370.00 ✓	13,524,971.34
12/10/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00063977		5,221.50 ✓	13,519,749.84
12/10/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00063977		835.44 ✓	13,518,914.40
12/10/2023	SERV MEDICO CEDH SEPT P INT 0003777 00072595		5,595.73 ✓	13,513,318.67
12/10/2023	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 7377 9343522204 00073771		5,330.18 ✓	13,507,988.49
12/10/2023	SERV MEDICO AGOSTO CEDH JUAREZ P INT 0003327 00076036		895.98 ✓	13,507,092.51
12/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000110533 00110533		2,300.00 ✓	13,504,792.51
12/10/2023	PUBLICIDAD EN PERIODICO LICITACION CEDH P INT 0074469 00112570		13,646.24 ✓	13,491,146.27
12/10/2023	RET Y APORT 2A QNA SEPT CEDH P INT 0013858 00115061		363,850.54 ✓	13,127,295.73
12/10/2023	MENSAJERIA CEDH SEPTIEMBRE P INT 0093299 00117016		10,860.49 ✓	13,116,435.24
12/10/2023	Pago participacion CEDH 16c 5 021 2023 D INT 0165021 00491440	1,000.00 ✓		13,117,435.24
13/10/2023	CARGO GLOBAL 47700566 Nom 1a qna 0047700566 00477052		966,144.00 ✓	12,151,291.24
13/10/2023	NOMINA CEDH BANCOMER 1A QNA OCTUBRE P INT 0130923 00289280		1,388,870.88 ✓	10,762,420.36
13/10/2023	CARGO GLOBAL 58172967 Nom 1a qna 0058172967 00581735		63,043.20 ✓	10,699,377.16
13/10/2023	PENSION ALIMENTICIA EDDIE FDEZ P INT 0131023 00411379		5,454.99 ✓	10,693,922.17
13/10/2023	PENSION ALIMENTICIA DAMIAN DIAZ P INT 0131023 00415708		3,511.15 ✓	10,690,411.02
13/10/2023	PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ P INT 0131023 00419610		5,344.70 ✓	10,685,066.32
13/10/2023	PENSION ALIMENTICIA MIROSLAVA LARA P INT 0131023 00422822		3,981.02 ✓	10,681,085.30
13/10/2023	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5076 9343514821 00450769		3,850.00 ✓	10,677,235.30
13/10/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 5402 9343514848 00454026		2,029.62 ✓	10,675,205.68
13/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15274 0000015274 00045974		12,593.20 ✓	10,662,612.48
13/10/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 5450 9343514848 00654507		313.47 ✓	10,662,299.01
16/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15271 0000015271 00046097		4,000.00 ✓	10,658,299.01
16/10/2023	CGOXCHODEPENSAB 15280 EN SAB 8308 0000015280 00769004		1,600.00 ✓	10,656,699.01
17/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15263 0000015263 00003125		6,390.00 ✓	10,650,309.01
17/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15262 0000015262 00003126		6,390.00 ✓	10,643,919.01
17/10/2023	PAGO DE SERVICIO 58681 PAGO DE IMPUES 0000058681 00058681		902,850.00 ✓	9,741,069.01
17/10/2023	PAGO DE SERVICIO 62847 PAGO DE IMPUES 0000062847 00062847		2,924.00 ✓	9,738,145.01
17/10/2023	JONATHAN ELI MARQUEZ RIVERA DEPOS 0000232395 00232395	1,000.00 ✓		9,739,145.01
17/10/2023	SAUL ALONSO CASTA@EDA DOMINGUE DEPOS 0000171023 00109388	128.93 ✓		9,739,273.94
17/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15275 0000015275 00046204		5,446.40 ✓	9,733,827.54
17/10/2023	MARCO ANTONIO PIZARRO MURGUIA DEPOS 0000171023 00625619	1,183.21 ✓		9,735,010.75
17/10/2023	MARCO ANTONIO PIZARRO MURGUIA DEPOS 0000171023 00644021	1,211.58 ✓		9,736,222.33
17/10/2023	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0047715 00352688		11,129.61 ✓	9,725,092.72
18/10/2023	Devolucion NYBS D INT 1810230 00094264	992.00 ✓		9,726,084.72
18/10/2023	Vialicos AGL D INT 1810230 00145030	1,473.04 ✓		9,727,557.76
18/10/2023	Cheque 15271 Magaly cuevas D INT 1810230 00277794	20.50 ✓		9,727,578.26
18/10/2023	DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA DEPOS 0000295306 00295306	759.99 ✓		9,728,338.25
18/10/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 989 0063673046 00298993		2,800.00 ✓	9,725,538.25
18/10/2023	LIMPIEZA CEDH CUAUHTEMOC AGOSTO JULIO P INT 0000827 00301380		3,210.10 ✓	9,722,328.15

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/10/2023	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0300 9343522204 00303008		1,154.00 ✓	9,721,174.15
18/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15276 0000015276 00025494		227,235.27 ✓	9,493,938.88
18/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15282 0000015282 00046200		3,980.00 ✓	9,489,958.88
18/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15283 0000015283 00046310		2,300.00 ✓	9,487,658.88
19/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15277 0000015277 00004645		17,250.00 ✓	9,470,408.88
19/10/2023	LICITACION ARCAD DE CHIHUAHUA D INT 0191023 00145158	1,000.00 ✓		9,471,408.88
19/10/2023	Inscripcion licitacion D INT 0191023 00182438	1,000.00 ✓		9,472,408.88
19/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15285 0000015285 00046383		9,370.00 ✓	9,463,038.88
19/10/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 0693 9343514848 00306931		505.00 ✓	9,462,533.88
19/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15289 0000015289 00048441		400.00 ✓	9,462,133.88
19/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15291 0000015291 00046390		2,762.65 ✓	9,459,371.23
19/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000330689 00330689		477.00 ✓	9,458,894.23
19/10/2023	CONTRATO CEDH16.5.007 2DAADQUI P INT 0053185 00333724		50,786.54 ✓	9,408,107.69
19/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15287 0000015287 00046415		10,400.00 ✓	9,397,707.69
19/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15286 0000015286 00046403		10,400.00 ✓	9,387,307.69
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15253 0000015253 00004538		1,500.00 ✓	9,385,807.69
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15279 0000015279 00004537		1,600.00 ✓	9,384,207.69
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15284 0000015284 00010723		11,500.00 ✓	9,372,707.69
20/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000077802 00077802		3,480.00 ✓	9,369,227.69
20/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000084399 00084399		2,152.99 ✓	9,367,074.70
20/10/2023	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 8717 9343522204 00087175		3,600.13 ✓	9,363,474.57
20/10/2023	ELVIA JAQUELINE ORTEGA ESCOBAR DEPOS 0000201023 00372918	1,240.00 ✓		9,364,714.57
20/10/2023	PAGO A TERCEROS 175628 PAGO DE SERVI 0000175628 00175628		1,855.00 ✓	9,362,859.57
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15252 0000015252 00046501		400.00 ✓	9,362,459.57
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15273 0000015273 00046506		400.00 ✓	9,362,059.57
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15278 0000015278 00046497		800.00 ✓	9,361,259.57
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15281 0000015281 00046433		400.00 ✓	9,360,859.57
20/10/2023	1A QNA OCT 23 CEDH PENS Y JUB P INT 0013932 00180486		23,660.46 ✓	9,337,199.11
20/10/2023	SERV MEDICO SEPT CEDH CUAUHTEMOC P INT 0000430 00185761		1,241.22 ✓	9,335,957.89
20/10/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 8963 9343514848 00189636		1,098.00 ✓	9,334,859.89
20/10/2023	REP GASTOS RAMON F ACOSTA CEDH DELICIAS P INT 0000311 00206768		310.00 ✓	9,334,549.89
20/10/2023	APORT Y RET 1A QNA OCT CEDH P INT 0013993 00218754		325,351.30 ✓	9,009,198.59
20/10/2023	PAGO A TERCEROS 223905 PAGO DE SERVI 0000223905 00223905		1,069.00 ✓	9,008,129.59
20/10/2023	SULMA ILIANA MARTINEZ DIAZ DEPOS 0000482501 00482501	463.00 ✓		9,008,592.59
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15292 0000015292 00046429		400.00 ✓	9,008,192.59
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15296 0000015296 00046494		1,138.86 ✓	9,007,053.73
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15295 0000015295 00046523		400.00 ✓	9,006,653.73
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15297 0000015297 00046460		400.00 ✓	9,006,253.73
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15294 0000015294 00046482		4,781.00 ✓	9,001,472.73
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15290 0000015290 00046430		10,400.00 ✓	8,991,072.73
20/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15293 0000015293 00046514		10,463.51 ✓	8,980,609.22
20/10/2023	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0047878 00440573		1,675.27 ✓	8,978,933.95
20/10/2023	VIATICOS A NUEVO CASAS GRANDES P INT 0201023 00447715		2,300.00 ✓	8,976,633.95
20/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000449921 00449921		2,300.00 ✓	8,974,333.95
20/10/2023	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0047879 00453860		7,678.10 ✓	8,966,655.85
20/10/2023	DEPTO PRESTAMOS OCT 15 CEDH P INT 0000814 00458885		32,832.61 ✓	8,933,823.24
20/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000461783 00461783		7,558.27 ✓	8,926,264.97
20/10/2023	3 MALETINES LAPTOP CEDH P INT 0001877 00466322		1,185.99 ✓	8,925,078.98
23/10/2023	Devolucion NYBS D INT 2310230 01423723	1,262.01 ✓		8,926,340.99
23/10/2023	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3371 9343514821 00733713		535.00 ✓	8,925,805.99
23/10/2023	PAGO A TERCEROS 736868 PAGO DE SERVI 0000736868 00736868		222.00 ✓	8,925,583.99
23/10/2023	PAGO A TERCEROS 739321 PAGO DE SERVI 0000739321 00739321		378.00 ✓	8,925,205.99
23/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15298 0000015298 00046528		4,600.00 ✓	8,920,605.99
23/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15301 0000015301 00046525		4,600.00 ✓	8,916,005.99

Fecha	Descripción	Depósitos Retiros Saldo		
23/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000741660 00741660		7,525.00 ✓	8,908,480.99
23/10/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CD. CUAUHTEMOC, 0000000000 00035235	1,098.00 ✓		8,909,578.99
23/10/2023	ARMANDO CAMPOS CORNELIO DEPOS 0000231023 00841023	779.00 ✓		8,910,357.99
23/10/2023	SUBSIDIO ORDINARIO PRIMERA QUI D INT 3009526 01716162	5,342,357.15 ✓		14,252,715.14
23/10/2023	VIATICOS A DELICIAS ENTREGA RECEPCION P INT 0000469 00977948		400.00 ✓	14,252,315.14
23/10/2023	VIATICOS A BOCOYNA 24 27 OCT P INT 0000533 00018770		5,400.00 ✓	14,246,915.14
24/10/2023	RETIRO X INSTRUC D 111035647 SUC. BANCA 0111035647 00292773		806,338.31 ✓	13,440,576.83
24/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000201732 00201732		4,100.00 ✓	13,436,476.83
24/10/2023	VIATICOS A BOCOYNA 25 27 OCT P INT 0000531 00207071		5,540.00 ✓	13,430,936.83
24/10/2023	VIATICOS A BOCOYNA 25 27 OCT P INT 0000532 00210699		4,100.00 ✓	13,426,836.83
24/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000213261 00213261		4,964.00 ✓	13,421,872.83
24/10/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 1664 9343514848 00216641		941.99 ✓	13,420,930.84
24/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15302 0000015302 00029860		2,300.00 ✓	13,418,630.84
24/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15303 0000015303 00029916		2,300.00 ✓	13,416,330.84
24/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15305 0000015305 00029874		2,300.00 ✓	13,414,030.84
24/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15304 0000015304 00029832		3,800.00 ✓	13,410,230.84
25/10/2023	PAGO A TERCEROS 59496 PAGO DE SERVIC 0000059496 00059496		585.00 ✓	13,409,645.84
25/10/2023	PAGO A TERCEROS 61477 PAGO DE SERVIC 0000061477 00061477		549.00 ✓	13,409,096.84
25/10/2023	PAGO A TERCEROS 63187 PAGO DE SERVIC 0000063187 00063187		2,694.00 ✓	13,406,402.84
25/10/2023	PUBLICACION FE DE ERRATAS CEDH P INT 0074569 00067004		6,421.76 ✓	13,399,981.08
25/10/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 735 0063673046 00073584		446.64 ✓	13,399,534.44
25/10/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 750 0063673046 00075081		916.04 ✓	13,398,618.40
25/10/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 762 0063673046 00076206		413.13 ✓	13,398,205.27
25/10/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 773 0063673046 00077312		621.39 ✓	13,397,583.88
25/10/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 786 0063673046 00078600		596.22 ✓	13,396,985.66
25/10/2023	RENOVACION DE DOMINIOS CEDH P INT 0001049 00080902		788.80 ✓	13,396,196.86
25/10/2023	RET Y APORT 2A QNA OCT CEDH JYP P INT 0014046 00083497		23,660.46 ✓	13,372,536.40
25/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15309 0000015309 00046667		1,160.00 ✓	13,371,376.40
25/10/2023	ESTACIONAMIENTO SEPTIEMBRE CEDH P INT 0014399 00094261		516.20 ✓	13,370,860.20
25/10/2023	PAGO A TERCEROS 98673 PAGO DE SERVIC 0000098673 00098673		767.00 ✓	13,370,093.20
25/10/2023	PAGO A TERCEROS 98618 PAGO DE SERVIC 0000098618 00098618		1,107.00 ✓	13,368,986.20
25/10/2023	PAGO A TERCEROS 102969 PAGO DE SERVI 0000102969 00102969		1,723.00 ✓	13,367,263.20
25/10/2023	REPARACION MINISPLIT OFNAADMVA CEDH P INT 0191023 00330901		4,628.40 ✓	13,362,634.80
25/10/2023	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA CEDH P INT 0047952 00333281		6,685.45 ✓	13,355,949.35
25/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15313 0000015313 00046735		3,420.16 ✓	13,352,529.19
25/10/2023	SERV RECOLECCION BASURA CEDH AGO SEP OCT P INT 0004456 00336847		2,638.11 ✓	13,349,891.08
25/10/2023	PAGO A TERCEROS 339149 PAGO DE SERVI 0000339149 00339149		4,160.00 ✓	13,345,731.08
25/10/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4220 9343514848 00342200		700.00 ✓	13,345,031.08
25/10/2023	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4348 9343514848 00343485		809.00 ✓	13,344,222.08
25/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15311 0000015311 00046804		2,600.00 ✓	13,341,622.08
25/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000350069 00350069		2,600.00 ✓	13,339,022.08
25/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15312 0000015312 00046670		2,600.00 ✓	13,336,422.08
25/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15306 0000015306 00046607		1,472.00 ✓	13,334,950.08
25/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15310 0000015310 00046773		2,600.00 ✓	13,332,350.08
26/10/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00010084	1,012.00		13,333,362.08
26/10/2023	VIATICOS A CHIHUAHUA 30 OCT CAPACITACION P INT 0322023 00279754		400.00 ✓	13,332,962.08
26/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15307 0000015307 00046839		1,153.60 ✓	13,331,808.48
26/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15314 0000015314 00046764		3,739.31 ✓	13,328,069.17
27/10/2023	VIATICOS 27 OCT CREEL ENTREVISTA YOLANDA P INT 0000120 00088906		1,098.00 ✓	13,326,971.17
27/10/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00903245	270.00		13,327,241.17
27/10/2023	SERV MEDICO SEPT CEDH CHIHUAHUA P INT 0004798 00162065		51,294.83 ✓	13,275,946.34
27/10/2023	FONDO NOMINA BBVA DA QNA OCT2023 P INT 0301023 00430246		477,156.00 ✓	12,798,790.34
30/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15315 0000015315 00008544		1,830.00 ✓	12,796,960.34
30/10/2023	CARGO GLOBAL 10994468 Nom 2a qna 0010994468 00109990		334,799.60 ✓	12,462,160.74

Fec/la	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/10/2023	CARGO GLOBAL 11078169 Nom 2a qna 0011078169 00110786		25,411.20 ✓	12,436,749.54
30/10/2023	PENSION ALIMENTICIA EDDIE FDEZ P INT 0301023 00805405		1,270.56 ✓	12,435,478.98
30/10/2023	PENSION ALIMENTICIA DAMIAN DIAZ P INT 0301023 00811558		2,151.20 ✓	12,433,327.78
30/10/2023	PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ P INT 0301023 00815803		2,117.60 ✓	12,431,210.18
30/10/2023	PENSION ALIMENTICIA MIROSLAVA LARA P INT 0301023 00819062		1,609.33 ✓	12,429,600.85
30/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000871035 00871035		1,500.00 ✓	12,428,100.85
30/10/2023	ERIKA RODRIGUEZ LOPEZ DEPOS 0000968728 00968728	174.24		12,428,275.09
30/10/2023	JUAN JOSE ALFONSO CAMACHO TIJE DEPOS 0000301023 00901252	137.34		12,428,412.43
30/10/2023	ELVIA JAQUELINE ORTEGA ESCOBAR DEPOS 0000301023 00169763	2,675.67		12,431,088.10
30/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000035480 00035480		3,218.01 ✓	12,427,870.09
30/10/2023	dev viet susana chavez cuah delicia D INT 0231030 02090871	26.50		12,427,896.59
30/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15299 0000015299 00047127		8,600.00 ✓	12,419,296.59
30/10/2023	Reembolso D INT 3010230 02276605	2,126.78		12,421,423.37
30/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15318 0000015318 00047138		1,199.00 ✓	12,420,224.37
30/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15316 0000015316 00047201		349.00 ✓	12,419,875.37
30/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15317 0000015317 00047192		229.00 ✓	12,419,646.37
30/10/2023	Devolucion viaticos D INT 3010230 02326160	1,676.00		12,421,322.37
30/10/2023	2 BOTARGAS ELITE OBRA DE TEATRO CEDH P INT 0000227 00234230		24,708.00 ✓	12,396,614.37
30/10/2023	SUBSIDIO ORDINARIO SEGUNDA QUI D INT 3009538 02360448	451,653.69		12,848,268.06
31/10/2023	Devolucion NYBS D INT 3110230 00221810	1,201.85		12,849,469.91
31/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15319 0000015319 00047104		6,392.80 ✓	12,843,077.11
31/10/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000137701 00137701		2,736.01 ✓	12,840,341.10
31/10/2023	Reembolso Viaticos Jazmin Alanis D INT 3110230 00406021	2,386.17		12,842,727.27
31/10/2023	Reembolso Viaticos Jazmin Alanis D INT 3110230 00407519	25.00		12,842,752.27
31/10/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15320 0000015320 00047080		3,269.60 ✓	12,839,482.67
31/10/2023	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000311023 00890336	328.02		12,839,810.69
31/10/2023	SUBSIDIO ORDINARIO 2DA QUINCEN D INT 3009539 00905825	1,827,671.83		14,667,482.52
31/10/2023	Dev viaticos lic razo of 529/23 D INT 6428642 00943128	423.12		14,667,905.64
31/10/2023	COMBUSTIBLE VEHICULOS CHIHUAHUA CEDH P INT 0048107 00518975		10,506.12 ✓	14,657,399.52
31/10/2023	ZULAY ALAID ABBUD ESPARZA DEPOS 0000311023 00546473	16.55		14,657,416.07
31/10/2023	VIATICOS A JIMENEZ P INT 0000180 00553473		400.00 ✓	14,657,016.07
31/10/2023	VIATICOS DE PARRAL A JIMENEZ P INT 0000181 00556644		400.00 ✓	14,656,616.07
31/10/2023	COMPROBACION VIATICOS PARRAL P INT 0000052 00573347		356.00 ✓	14,656,260.07
31/10/2023	COMPROBACION VIATICOS CEBALLO DURANGO P INT 0000065 00576529		1,558.20 ✓	14,654,701.87
31/10/2023	MTTO VERSA 2018 PARRAL P INT 0003454 00684237		1,100.00 ✓	14,653,601.87
31/10/2023	SU RENDIMIENTO 0000000000 10335167	17,495.32		14,671,097.19

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